

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2022-077

成都市路桥工程股份有限公司

第六届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十六次会议于2022年10月18日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2022年10月13日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长王培利先生主持，应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名（其中董事刘其福先生、董事熊鹰先生、董事徐基伟先生、独立董事李天霞女士、独立董事姚永妥先生、独立董事薛小强先生以通讯方式表决）。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司控股股东提名王培利先生、左宇柯女士、熊鹰先生、张婉女士、曹向阳先生、张强军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，当选董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

上述非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事

的人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议并采取累积投票制进行表决，在公司股东大会选举产生新一届董事会之前，公司本届董事会及全体董事将继续履行相关职责。

公司独立董事对选举第七届董事会非独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-079）。

投票表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司控股股东提名李天霞女士、姚永妥先生、薛小强先生为公司第七届董事会独立董事候选人，当选董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

本议案尚需提交公司股东大会审议并采取累积投票制进行表决，独立董事候选人须报深圳证券交易所备案审核无异议后方能提交公司股东大会表决。在公司股东大会选举产生新一届董事会之前，公司本届董事会及全体董事将继续履行相关职责。

公司独立董事对选举第七届董事会独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-079）。同时《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》等已于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

投票表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》

公司 2022 年第四次临时股东大会于 2022 年 11 月 3 日召开，本次会议具体

内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-081）。

投票表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二二年十月十九日