

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2022-086

成都市路桥工程股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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”）第七届董事会第一次会议于2022年11月3日以现场表决的方式召开，会议通知于2022年11月3日以口头通知的方式发出。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。全体与会董事推举董事王培利先生主持本次会议，王培利先生对本次会议的通知时间等事项向与会董事作出说明。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董事长的议案》

公司董事会同意选举王培利先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，与第七届董事会任期一致。

投票表决结果：9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专门委员会成员的议案》

公司第七届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员组成如下：

董事会战略委员会：王培利（召集人）、薛小强、姚永妥，上述成员任期与

第七届董事会任期一致。

董事会提名委员会：薛小强（召集人）、李天霞、左宇柯，上述成员任期与第七届董事会任期一致。

董事会审计委员会：李天霞（召集人）、姚永妥、张婉，上述成员任期与第七届董事会任期一致。

董事会薪酬与考核委员会：姚永妥（召集人）、李天霞、王培利，上述成员任期与第七届董事会任期一致。

投票表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》

经董事长提名，公司董事会同意聘任王培利先生为公司总经理（简历详见附件），任期三年，与第七届董事会任期一致。

投票表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

经总经理提名，公司董事会同意聘任张婉女士、周文飞先生为公司副总经理（简历详见附件），任期三年，与第七届董事会任期一致。

投票表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（五）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

经总经理提名，公司董事会同意聘任左宇柯女士为公司财务负责人（简历详见附件），任期三年，与第七届董事会任期一致。

投票表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（六）审议通过《关于聘任总工程师的议案》

经总经理提名，公司董事会同意聘任冯辉先生为公司总工程师（简历详见附件），任期三年，与第七届董事会任期一致。

投票表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（七）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经董事长提名，公司董事会同意聘任黄振华先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期三年，与第七届董事会任期一致。

投票表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

董事会秘书的联系方式：

办公电话：028-85003688

联系传真：028-85003588

电子邮箱：zqb@cdlq.com

联系地址：四川省成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 9 楼

公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过董事总数的二分之一。

独立董事对本次董事会议案（三）至（七）审议的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

（八）审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》

公司董事会同意聘任常以民先生为公司内部审计负责人（简历详见附件），任期三年，与第七届董事会任期一致。

投票表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（九）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任杨天天女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期三年，与第七届董事会任期一致。

投票表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

证券事务代表的联系方式：

办公电话：028-85003688

联系传真：028-85003588

电子邮箱：zqb@cdlq.com

联系地址：四川省成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 9 楼

（十）审议通过《关于调整公司组织机构的议案》

为推进内部组织机构优化和职能完善，公司决定对组织机构进行调整，具体情况详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整组织机构的公告》（公告编号：2022-088）。

投票表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于全资子公司更名及增加注册资本和经营范围的议案》

为实现战略布局及满足经营发展需要，公司决定对全资子公司成都诚道工程建设有限责任公司进行更名并增加注册资本和经营范围，具体情况详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司更名及增加注册资本和经营范围的公告》（公告编号：2022-089）。

投票表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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、独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

附件：相关人员简历

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二二年十一月四日

附件：相关人员简历

王培利先生，1986年8月生，中国国籍，硕士研究生学历。王培利先生现任成都市路桥工程股份有限公司董事长、总经理，曾任职于中石化胜利油田分公司油气管理处，曾任中信证券股份有限公司四川分公司资管部总经理、中信证券股份有限公司德阳营业部总经理、公司副总经理等。截至本公告披露日，王培利先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王培利先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网核查，王培利先生不属于“失信被执行人”。

张婉女士，1989年4月生，中国国籍，硕士研究生学历，注册会计师，律师。张婉女士现任成都市路桥工程股份有限公司副总经理，曾任安信证券股份有限公司高级项目经理、首创证券股份有限公司业务副总裁、四川腾盾科技股份有限公司资本运营部总监等。截至本公告披露日，张婉女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张婉女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网查询，张婉女士不属于“失信被执行人”。

周文飞先生，1976年10月生，中国国籍，硕士研究生学历，高级工程师、注册一级建造师。周文飞先生现任公司总经理助理，曾任公司公路分公司经理等。截至本公告披露日，周文飞先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周文飞先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网核查，周文飞先生不属于“失信被执行人”。

左宇柯女士，1973年6月生，中国国籍，大专学历，注册会计师。左宇柯女士现任成都市路桥工程股份有限公司董事、财务总监，曾任职于四川君和会计师事务所，曾任四川科瑞德制药有限公司财务总监、宏义实业集团有限公司财务总监等，宏义实业集团有限公司为四川宏义嘉华实业有限公司控股股东。除上述情形外，截至本公告披露日，左宇柯女士持有公司股份400,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。左宇柯女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网核查，左宇柯女士不属于“失信被执行人”。

冯辉先生，1975年1月生，中国国籍，本科学历，教授级高级工程师、注册一级建造师、注册一级造价工程师及注册安全工程师。冯辉先生现任成都市路桥工程股份有限公司总工程师，先后任公司新疆分公司主任工程师，公司经

营部副经理、机料部副经理、安全部经理、安全总监、公司副总经理等。截至本公告披露日，冯辉先生持有公司股份 221,700 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。冯辉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网核查，冯辉先生不属于“失信被执行人”。

黄振华先生，1978 年 10 月生，中国国籍，硕士研究生学历。黄振华先生现任成都市路桥工程股份有限公司董事会秘书，曾任成都博瑞投资控股集团有限公司董办主任、四川宏义嘉华实业有限公司董办主任、公司证券事务代表。截至本公告披露日，黄振华先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得被提名为担任上市公司董事、高级管理人员的情形；近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网查询，黄振华先生不属于“失信被执行人”。

常以民先生，1981 年 3 月生，中国国籍，硕士研究生学历。常以民先生现任成都市路桥工程股份有限公司审计中心经理，曾任中国安能建设集团有限公司高级工程师、中水北方勘测设计研究有限公司高级工程师、公司运营管理部经理。截至本公告披露日，常以民先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网查询，常以民先生不属于“失信被执行人”。

杨天天女士，1988 年 1 月生，中国国籍，本科学历。杨天天女士现任成都

市路桥工程股份有限公司证券部副经理，曾任公司证券部主管。截至本公告披露日，杨天天女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网查询，杨天天女士不属于“失信被执行人”。