

证券代码：600106

证券简称：重庆路桥

公告编号：2025-027

重庆路桥股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆路桥股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《重庆路桥股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，公司董事会提名委员会已对公司第九届董事会董事候选人的任职资格等方面进行了认真审查。

公司于2025年11月21日以通讯表决方式召开公司第八届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司换届选举第九届董事会非独立董事候选人翁振杰的议案》、《关于公司换届选举第九届董事会非独立董事候选人宋延延的议案》、《关于公司换届选举第九届董事会非独立董事候选人刘影的议案》、《关于公司换届选举第九届董事会非独立董事候选人李之光的议案》、《关于公司换届选举第九届董事会非独立董事候选人马赞的议案》、《关于公司换届选举第九届董事会非独立董事候选人李丹奇的议案》，董事会同意提名翁振杰先生、宋延延女士、刘影女士、李之光先生、马赞先生、李丹奇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），自股东大会选举之日起任期三年；会议审议通过了《关于公司换届选举第九届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名何春明先生、吴振平先生、欧家路先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后），自股东大会选举之日起任期三年。

上述公司第九届董事会换届选举的议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，其中独立董事采用累积投票制方式选举产生。

二、其他说明

经公司董事会提名委员会审查，上述董事候选人均具备履行相关职责所需要的工作经验和专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，未发现有违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》中规定的不适合担任公司董事的情况。

三名独立董事候选人均未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

三名独立董事候选人均已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料，其任职资格与独立性均符合《上市公司独立董事管理办法》以及《公司独立董事工作制度》等相关规定，具备履行独立董事职责所需的专业知识、工作经验与能力。其中，何春明为会计专业人士。

公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人有关材料，需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。独立董事提名人、候选人声明与承诺详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的相关信息。

为保证公司董事会的正常运作，在股东大会审议通过上述事项前，仍由第八届董事会按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司对第八届董事会全体成员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会

2025 年 11 月 22 日

附：董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历：

翁振杰，男，1962年10月出生，硕士研究生，高级经济师，享受国务院特殊津贴专家，全国劳动模范。历任重庆三峡银行股份有限公司董事长、西南证券股份有限公司董事长、国都证券股份有限公司董事长、重庆市第三、四届人大代表和人大常委会常委、民建九届中央经济委员会委员、民建十届中央财政金融委员会副主任、政协重庆市第五届委员会常务委员、民建十一届中央财政金融委员会副主任等职。现任重庆国际信托股份有限公司董事长、中国信托业保障基金有限责任公司董事、中国信托登记有限责任公司董事。拟提名为重庆路桥股份有限公司第九届董事会非独立董事候选人。

宋延延，女，1975年5月出生，中共党员，硕士研究生，基金从业资格。历任上海浦东科技投资有限公司投资总监、上海临芯投资管理有限公司副总经理、无锡清石华晟投资有限公司副总经理等职。现任上海临芯投资管理有限公司总经理。拟提名为重庆路桥股份有限公司第九届董事会非独立董事候选人。

刘影，女，1974年6月生，中共党员，学士学位，注册会计师、高级会计师。历任重庆国际信托有限公司计划财务部总经理、重庆国际信托股份有限公司财务管理总部总裁等职。现任重庆国际信托股份有限公司财务总监、益民基金管理有限公司董事、重庆三峡资产管理有限公司董事、重庆路桥股份有限公司第八届董事会非独立董事。拟提名为重庆路桥股份有限公司第九届董事会非独立董事候选人。

李之光，男，1974年8月出生，中国台湾籍，硕士研究生，历任华侨银行（中国）有限公司投资银行部副总裁、尚腾资本管理有限公司投资总监、德淮半导体有限公司副总经理等职。现任上海潮澄企业管理有限公司创始合伙人、岳阳市沪岳智能科技投资合伙企业（有限合伙）创始合伙人。拟提名为重庆路桥股份有限公司第九届董事会非独立董事候选人。

马赞，男，1971年8月出生，学士学位，法律职业资格证书、证券及基金从业资格。历任重庆索通律师事务所高级合伙人、管委会主任、重庆渝新财股权投资基金管理有限公司执行董事、总经理、重庆元素投资有限公司执行董事、总经理、重庆三峡银行股份有限公司法务执行官等职。现任重庆国际信托股份有限公司风险总监、益民基金管理有限公司董事长、国泓资产管理有限公司董事长。拟提名为重庆路桥股份有限公司第九届董事会非独立董事候选人。

李丹奇，男，1992年7月出生，中共党员，大学本科，中级经济师，基金从业资格，证券从业资格，证券投资顾问资格。历任申万宏源证券宁夏分公司投顾助理、宁夏正和凤凰基金管理有限公司基金经理、宁夏中银绒业股份有限公司董事会秘书等职。拟提名为重庆路桥股份有限公司第九届董事会非独立董事候选人。

二、独立董事候选人简历：

何春明，男，1974年11月生，中共党员，硕士研究生，资产评估师、注册会计师、高级会计师。历任重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司经理、高级经理等职。现任重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司副总经理、重庆路桥股份有限公司第八届董事会独立董事。拟提名为重庆路桥股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。

吴振平，男，1968年10月生，中共党员，硕士研究生，首批证券从业资格律师。现任北京市金励律师事务所主任律师、金宇生物技术股份有限公司独立董事、重庆路桥股份有限公司第八届董事会独立董事。拟提名为重庆路桥股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。

欧家路，男，1983年5月生，中共党员，博士研究生，现任西南政法大学教师、《中国不动产法研究》（CSSCI来源集刊）副主编、中国房地产法律实务研究论坛秘书长、重庆未言律师事务所创始合伙人、兼职律师、未言科技集团有限公司执行董事。拟提名为重庆路桥股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。