

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2019-035

## 成都市路桥工程股份有限公司

### 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规、规范性文件等相关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2019年3月23日召开第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于选举第六届监事会非职工监事的议案》。公司监事会同意选举曹征先生、俞珈玮先生为公司第六届监事会非职工监事（简历详见附件）。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述两名非职工监事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。

上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会监事任期为自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，第五届监事会监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司监事会

二〇一九年三月二十三日

## 附件：监事候选人简历

曹征先生，中国国籍，生于 1982 年 7 月，研究生学历。曹征先生现任宏义实业集团有限公司副总经理、四川宏义嘉华实业有限公司董事兼总经理，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，曹征先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、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监事的情形；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。

俞珈玮先生，中国国籍，生于 1987 年 5 月，本科学历。俞珈玮先生曾任民生银行上虞支行客户经理，现任上海易淳网络科技有限公司联合创始人、上海冰焰网络科技有限公司董事长。俞珈玮先生与持有公司 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监事的情形；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。