

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2019-034

成都市路桥工程股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，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》等相关法律法规、规范性文件等规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2019年3月23日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》与《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。公司董事会同意选举刘峙宏先生、刘其福先生、向荣先生、孙旭军先生、熊鹰先生、徐基伟先生六人为公司第六届董事会非独立董事（简历详见附件），任期为自股东大会审议通过之日起三年；选举高跃先先生、游宏先生、王良成先生三人为第六届董事会独立董事（简历详见附件），任期为自股东大会审议通过之日起至2021年6月，即上述三名独立董事在公司连续担任独立董事满六年止。

公司第五届董事会提名委员会已经对第六届董事会董事候选人任职资格进行了审核，公司第五届董事会独立董事发表了同意的独立意见。上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。

三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，三名独立董事候选人任职

资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与其它六名非独立董事候选人一起提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。

为确保董事会正常运作，新一届董事会成员正式就任前，第五届董事会董事将根据有关规定继续履行职责。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十三日

附件：董事候选人简历

刘峙宏先生，中国国籍，生于 1963 年 9 月，研究生学历。刘峙宏先生曾在部队服役，退伍后在四川达川地区水利电力局、达川地区扶贫开发办工作，1992 年后从事企业经营管理工 作，曾任成都达义物业有限责任公司总经理，现任宏义实业集团有限公司董事长、四川宏义嘉华实业有限公司董事长。刘峙宏先生为董事候选人刘其福先生之兄，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，刘峙宏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董事的情形；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；不属于失信被执行人。

刘其福先生，中国国籍，生于 1966 年 4 月，本科学历。刘其福先生长期从事企业管理工作，曾任北海华宇置地发展公司副总经理、成都达义物业有限责任公司董事长，现任达州宏义投资有限公司执行董事。刘其福先生为四川宏义嘉华实业有限公司实际控制人、董事候选人刘峙宏之弟。除上述情形外，刘其福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董事的情形；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；不属于失信被执行人。

向荣先生，中国国籍，生于 1970 年 1 月，本科学历。向荣先生曾任职于四川达县国土局，现任达州市大昌实业有限责任公司董事长、四川宏义地产控股集团有限公司董事兼总经理。向荣先生与持有公司 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董事的情形；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；不属于失信被执行人。

孙旭军先生，中国国籍，生于 1964 年 6 月，研究生学历。孙旭军先生长期

从事企业经营管理工作，曾任四川教育出版社副社长、成都博瑞传播股份有限公司董事长，现任四川宏义嘉华实业有限公司董事、四川宏义资产管理股份有限公司董事。除四川宏义嘉华实业有限公司外，孙旭军先生与其他持有公司 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；不属于失信被执行人。

熊鹰先生，中国国籍，生于 1966 年 3 月，中专学历。熊鹰先生现任四川省达县华夏实业有限责任公司执行董事、四川华夏康年实业集团有限公司执行董事兼总经理、四川宏义嘉华实业有限公司董事。除四川宏义嘉华实业有限公司外，熊鹰先生与其他持有公司 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；不属于失信被执行人。

徐基伟先生，中国国籍，生于 1962 年 9 月，硕士研究生学历，教授级高级工程师。现任公司总工程师，先后任成都市路桥工程股份有限公司总工程师、副总经理。徐基伟先生与其他持有公司 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；不属于失信被执行人。

高跃先先生，中国国籍，生于 1958 年 2 月，硕士研究生学历，中共党员，四川大学法学院法学副教授，硕士研究生导师。高跃先先生多次荣获四川大学“优秀教师”、“课堂教学质量优秀奖”等称号和奖励。高跃先先生与持有公司 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独立董事的情形；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；不属于失信被执行人。

游宏先生，中国国籍，生于 1967 年 10 月，硕士研究生学历，中共党员，路面工程专家，教授级高级工程师。游宏先生现任四川省交通勘察设计研究院有限公司副总工程师。游宏先生与持有公司 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独立董事的情形；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；不属于失信被执行人。

王良成先生，中国国籍，生于 1979 年 2 月，博士研究生学历，中共党员，副教授，硕士研究生导师。王良成先生曾在 City University of Hong Kong 和 Konkuk University 从事研究和教学工作，2009 年至今在四川大学商学院从事教学科研工作，现为四川大学商学院副教授，四川省会计领军(后备)人才，长城动漫（000835）、恒康医疗（002219）、升达林业（002259）独立董事。王良成先生与持有公司 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独立董事的情形；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；不属于失信被执行人。