

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2019-032

成都市路桥工程股份有限公司

第五届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十七次会议于2019年3月23日以通讯结合现场的方式召开。会议通知于2019年3月18日通过电话或发送邮件方式发出。本次会议由董事长刘峙宏先生主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，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、徐基伟先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。公司拟聘任董事中兼任公司高级管理人员总计不超过公司董事总数的二分之一。

具体内容详见2019年3月25日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-034）。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，股东大会将采取累积投票制的表决方式，同时独立董事与非独立董事的表决分别进行。

投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举高跃先先生、游宏先生、王良成先生为公司第六届董事会独立董事，任期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。

具体内容详见 2019 年 3 月 25 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-034）。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，股东大会将采取累积投票制的表决方式，同时独立董事与非独立董事的表决分别进行。

投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（三）《关于修订<公司章程>的议案》

关于修订《公司章程》的具体内容，详见 2019 年 3 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019-036）。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

投票表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（四）《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

关于修订《独立董事工作细则》的具体内容，详见 2019 年 3 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事工作细则》（2019 年 3 月）。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

投票表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

(五)《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

关于修订《董事会审计委员会工作细则》的具体内容，详见 2019 年 3 月 25 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会审计委员会工作细则》(2019 年 3 月)。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

投票表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

(六)《关于召开2018年年度股东大会的通知》

同意于 2019 年 4 月 15 日召开 2018 年年度股东大会。关于召开 2018 年年度股东大会的具体内容，详见 2019 年 3 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》(公告编号：2019-037)。

投票表决结果：9 票赞成，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

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