

成都市路桥工程股份有限公司

第五届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十五次会议于2019年1月9日以通讯表决方式召开。会议通知于2019年1月4日以电话通知、专人送达方式发出。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

经与会董事记名投票表决，会议审议通过了以下议案：

（一）《关于制定〈高级管理人员薪酬管理及考评奖惩办法〉的议案》

为适应公司发展需要，建立符合市场化、专业化的高级管理人员薪酬和考评奖惩机制，合理确定高级管理人员的收入水平，并充分调动其工作积极性和创造性，促进经营业绩和管理水平的持续提升，根据《公司法》和《公司章程》，特制定《高级管理人员薪酬管理及考评奖惩办法》。公司董事长、监事会主席的薪酬管理和考评奖惩按照本办法相关规定执行。

本办法颁布后，公司2012年度股东大会审议通过的《董监高薪酬管理制度》、2016年度股东大会审议通过的《高级管理人员考核奖惩办法》同时废止。具体内容详见2019年1月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《高级管理人员薪酬管理及考评奖惩办法》。

因董事长刘峙宏先生的考评参照上述《高级管理人员薪酬管理及考评奖惩办法》，董事孙旭军先生为上述《高级管理人员薪酬管理及考评奖惩办法》的考评对象，上述 2 位董事均主动回避了本议案的表决。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

投票表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，2 票回避。

（二）《关于拟对外提供承诺书的议案》

同意对天新邛快速路邛崃段建设工程（二期）施工（一标段）项目建设工程施工合同履约保证保险（函）提供承诺书。具体内容详见 2019 年 1 月 10 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《关于拟对外提供承诺书的公告》（公告编号 2019-010）。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

投票表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（三）《关于拟对外提供担保的议案》

同意对贵州省盘县红腾开发投资有限公司对外融资提供不超过 2 亿元人民币的连带责任保证担保。具体内容详见 2019 年 1 月 10 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《关于拟对外提供担保的公告》（公告编号 2019-011）。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

投票表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（四）《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2019 年 1 月 25 日召开 2019 年第一次临时股东大会。关于召开 2019 年第一次临时股东大会的具体内容，详见 2019 年 1 月 10 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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2019-012）。

投票表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

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

二〇一九年一月九日