

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2022-066

成都市路桥工程股份有限公司 第六届董事会第四十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十三次会议于2022年8月19日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2022年8月19日以电话、口头通知的方式发出。本次会议由董事王培利先生主持，应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名（其中董事刘其福先生、董事熊鹰先生、董事徐基伟先生以通讯方式表决）。董事王培利先生对本次会议的通知时间等事项向与会董事作出说明。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举董事长的议案》

公司董事会同意选举王培利先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长及聘任总经理的公告》（公告编号：2022-067）。

投票表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

(二) 审议通过《关于补选第六届董事会专门委员会成员的议案》

经补选，公司第六届董事会各专门委员会成员组成如下：

董事会战略委员会：王培利（召集人）、薛小强、姚永妥，上述成员任期与本届董事会任期一致。

董事会提名委员会：薛小强（召集人）、李天霞、左宇柯，上述成员任期与本届董事会任期一致。

董事会审计委员会：李天霞（召集人）、姚永妥、王培利，上述成员任期与本届董事会任期一致。

董事会薪酬与考核委员会：姚永妥（召集人）、李天霞、左宇柯，上述成员任期与本届董事会任期一致。

投票表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

(三) 审议通过《关于聘任总经理的议案》

公司董事会同意聘任王培利先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长及聘任总经理的公告》（公告编号：2022-067）。

投票表决结果：8票同意，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；
- 2、独立董事关于第六届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十日