

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2022-077

成都市路桥工程股份有限公司 关于聘任总工程师的公告

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”）于2022年10月10日召开第六届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于聘任总工程师的议案》。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任公司副总经理冯辉先生为公司总工程师。冯辉先生的任期自本次董事会会议审议通过之日起生效并与本届董事会任期一致（冯辉先生简历详见附件）。

公司独立董事对聘任冯辉先生担任公司总工程师的事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二二年十月十一日

附件：

冯辉先生简历

冯辉先生，1975年1月生，中国国籍，本科学历，教授级高级工程师、注册一级建造师、注册一级造价工程师及注册安全工程师。冯辉先生现任公司副总经理，先后任公司新疆分公司主任工程师，公司经营部副经理、机料部副经理、安全部经理、安全总监等。冯辉先生持有公司股份 221,700 股，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。冯辉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受过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。经在最高人民法院网核查，冯辉先生不属于“失信被执行人”。