

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2023-040

成都市路桥工程股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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”）第七届董事会第七次会议于2023年5月8日以通讯表决的方式召开。会议通知于2023年5月7日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长王培利先生主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。董事长王培利先生对本次会议的通知时间等事项作出说明，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

经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》

经公司控股股东提名及公司董事会提名委员会资格审查，同意补选陈俊超先生、王超先生为公司第七届董事会非独立董事，任期与公司第七届董事会任期一致。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。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《关于部分董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-041）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

(二) 审议通过《关于补选第七届董事会独立董事的议案》

经公司控股股东提名及公司董事会提名委员会资格审查,同意补选申宇先生、应千伟先生、董大勇先生为公司第七届董事会独立董事,任期与公司第七届董事会任期一致。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。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《关于部分董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2023-041)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

投票表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(三) 审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

经公司总经理提名及公司董事会提名委员会资格审查,同意聘任王超先生为公司财务负责人,任期与公司第七届董事会任期一致。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。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《关于部分董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2023-041)。

投票表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(四) 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事长提名及公司董事会提名委员会资格审查,同意聘任张婉女士为公司董事会秘书,任期与公司第七届董事会任期一致。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。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《关于部分董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2023-041)。

投票表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(五) 审议通过《关于聘任副总经理的议案》

经公司总经理提名及公司董事会提名委员会资格审查,同意聘任张强军先生为公司副总经理,任期与公司第七届董事会任期一致。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。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《关于部分董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2023-041)。

投票表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(六)审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》

公司2022年度股东大会于2023年5月29日召开,股权登记日为2023年5月23日,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《关于召开2022年度股东大会的通知》(公告编号:2023-042)。

投票表决结果:9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、独立董事关于第七届董事会第七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

二〇二三年五月九日