

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2023-075

成都市路桥工程股份有限公司 关于聘任内部审计负责人的公告

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2023年12月7日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《内部审计制度》的规定，公司结合内部管理工作调整的实际情况，决定调整内部审计负责人，常以民先生因离职不再担任公司内部审计负责人。经公司董事会审计委员会审查与提名，并经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，同意聘任黄屯先生（简历附后）为公司内部审计负责人，任期自第七届董事会第十三次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

黄屯先生简历：

黄屯先生，1979年1月28日生，本科学历。黄屯先生历任公司制梁模块负责人、项目合约部负责人、公司审计部副经理，现任审计中心副经理职务（主持工作）。黄屯先生持有公司股份150,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；近三年内未受到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查询，黄屯先生不属于“失信被执行人”。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二三年十二月八日