

证券代码：603843

证券简称：正平股份

公告编号：2023-077

正平路桥建设股份有限公司 第五届董事会第一次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次（临时）会议通知于2023年12月25日以专人送达方式向各位董事发出，会议采用现场方式于2023年12月25日在西宁召开，应到董事7人，实到董事7人。经与会董事一致推举，会议由董事彭有宏主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》。

选举彭有宏为公司第五届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获通过。

（二）审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》。

公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

战略委员会：彭有宏（主任）、李建莉、王启民、马富昕、陈文烈（独立董事）、陈斌（独立董事）、占小平（独立董事）

审计委员会：陈斌（主任，独立董事）、王启民、陈文烈（独立董事）

提名委员会：陈文烈（主任，独立董事）、李建莉、占小平（独立董事）

薪酬与考核委员会：占小平（主任，独立董事）、马富昕、陈斌（独立董事）

上述人员任期与本届董事会一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获通过。

（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

经董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任彭有宏为公司总裁，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。

（四）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。

经总裁提名，董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任李长兰、谈耀荣、马健、洪涛、艾建明为公司副总裁，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

经总裁提名，董事会提名委员会、审计委员会分别审议通过，公司董事会同意聘任闫文文为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经董事长提名，董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任马富昕为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。

（七）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意聘任林宪岗为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司董事会

2023 年 12 月 25 日

附件：

简历

彭有宏，男，1983年生，管理学学士，工商管理硕士研究生，高级工程师，注册人力资源管理师；2006年8月进入公司，先后任项目人事主管、公司人力资源部部长、办公室主任；2015年10月至今，历任子公司副总经理、总经理、执行董事等职务；2023年7月至2023年12月，任公司总裁助理。

李建莉，女，1971年生，清华大学EMBA、高级工程师。1989年8月至1992年4月任职于青海省公路桥梁工程公司；1994年至2004年历任青海省正平公路桥梁工程公司经营部经理、材料部经理；2003年3月至2011年12月任青海省正平公路桥梁工程有限公司监事会主席。2011年12月至2019年11月任青海金运交通工程有限责任公司执行董事；2011年12月至今任公司董事。

王启民，男，1962年生，西北大学MBA、高级工程师。1995年9月至2003年7月历任青海山川股份有限公司副总工程师、副总经理；2003年8月至2005年1月任青海山川铁合金有限公司董事长兼总经理；2005年2月至2006年2月任青海金瑞矿业股份有限公司董事长；2006年2月至今任青海物通（集团）实业有限公司总经理；2010年12月至2019年5月任深圳市兴通投资管理有限公司董事长；2011年12月至今，任公司董事。

马富昕，女，1973年生，本科学历、清华大学EMBA。2005年4月至2011年1月任青海省正平公路桥梁工程公司办公室主任；2011年2月至2011年12月任青海省正平公路桥梁工程有限公司人力资源总监；2011年12月至2012年7月任公司人力资源总监；2012年8月至今任公司董事会秘书；2013年5月至2023年12月，任公司副总裁。

陈文烈，男，1972年生，政府经济学博士，区域财政学博士后，教授。青海民族大学公共管理、中国少数民族经济博士研究生导师，教育部新世纪优秀人才支持计划入选者，青海省“高端创新人才”学术领军人才，亚洲开发银行生命周期分析和循环生产专家。曾先后担任青海民族大学经济学院院长、研究生院副院长、院长，青海民族大学中国少数民族经济博士点方向带头人，青海省委党校特聘教授、青海省西宁市绿色发展研究院特聘专家，青海省金融学会、青海省城市金融学会理事等职；1995年6月至今任青海民族大学教师。2012年6月至2016年3月任正平路桥建设股份有限公司独立董事；2022年5月至今，任公司独立

董事。

陈斌，男，1969年生，法学学士，工商管理硕士研究生，高级会计师、注册会计师、注册税务师、一级企业法律顾问，西宁仲裁委员会仲裁员，青海省内部审计师协会会长，青海省市场主体信用协会会长。历任青海五联会计师事务所审计部主任、西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司财务总监、青海银行股份有限公司财务总监等职；2015年12月至2023年11月任西部矿业股份有限公司董事会秘书；2015年12月至2023年12月，任西部矿业股份有限公司副总裁。

占小平，男，1974年生，法学硕士研究生，具备律师资格。1996年7月至2000年9月任北京市第171中学教师；2003年7月至2019年10月担任宏源证券股份有限公司投行部（后申万宏源承销保荐有限公司）高级经理、董事总经理等。

李长兰，女，1979年生，本科学历，副高级工程师、中级经济师。2012年7月至2020年12月，历任公司监察部部长、设备部总经理、事业部副总经理、总裁助理等职务。2020年12月至今，任公司副总裁。

谈耀荣，男，1974年11月生，本科学历，工程师职称。2000年7月至2011年11月，历任青海省正平公路桥梁工程有限公司专业工程师、工区长、生产副经理；2011年12月至2019年8月，历任公司项目经理、副总工程师、事业部副总经理；2019年9月至2021年5月，历任子公司总经理、副总裁；2021年5月至今，任商城县陶家河文旅产业发展有限责任公司董事长。2021年12月至今，任公司副总裁。

马健，男，1979年生，大专学历，工程师职称。2000年7月至2015年5月，历任青海省正平公路桥梁工程有限公司项目专业工程师、项目副经理、项目经理等职务；2015年6月至今，历任子公司副总经理、常务副总经理，公司事业部副总经理、子公司总经理等职务。

洪涛，男，1979年生，本科学历，工程师职称。1999年9月至2014年7月，历任青海省公路桥梁工程公司第二工程处工区长、青海同仁建筑开发有限公司项目经理、新疆金阳光铁路建设管理有限公司安全质量部部长等职务；2014年8月至2019年11月，任公司项目经理。2019年11月至今，历任贵州正平文化旅游发展有限公司总经理、董事长等职务。

艾建明，男，1971年生，本科学历。1990年9月至2012年7月，历任青海

第一毛纺厂会计、财务科长，深圳宏业投资集团公司财务副总监，青海佳园房地产公司财务总监；2012年8月至今，历任公司资金总监、资金运营部总经理、总经济师、资金运营总监等职务。

闫文文，女，1985年生，本科学历，中级会计师、中级审计师。2015年至2023年1月历任青海金阳光投资集团有限公司财务中心主任、总会计师；2023年2月至2023年12月，任公司财务副总监。

林宪岗，男，1986年生，大专学历。2011年1月至2021年9月，历任子公司综合办公室秘书、副主任，公司办公室副主任、企业管理中心副主任等职务。2021年9月至今任董事会办公室主任；2022年8月至今任公司证券事务代表。