

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2024-022

成都市路桥工程股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第十六次会议于2024年5月9日以通讯表决的方式召开，会议通知于2024年5月8日以电子邮件的方式发出。本次会议由副董事长陈俊超先生主持，应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。副董事长陈俊超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《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、公司董事会提名及公司董事会提名委员会资格审查，同意补选程茗浪先生、林晓晴女士、程宝平先生、欧云川女士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。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《关于董事长、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：2024-023）。

投票表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 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,同意聘任程宝平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。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《关于董事长、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:2024-023)。

投票表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

(三) 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事会提名及公司董事会提名委员会资格审查,同意聘任陈丽竹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。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《关于董事长、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:2024-023)。

投票表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

(四) 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,同意聘任徐丹萍女士为公司副总经理,任期与公司第七届董事会任期一致。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《关于董事长、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:2024-023)。

投票表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

(五) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意修订《公司章程》的相关内容。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《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的公告》(公告编号:2024-024)。

投票表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意修订《董事会议事规则》的相关内容。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《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2024-024）。

投票表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二四年五月十日