

债券代码：012480989.IB

债券简称：24 厦路桥 SCP001

债券代码：012382758.IB

债券简称：23 厦路桥 SCP005

厦门路桥建设集团有限公司

关于董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

周斌，董事，男，1973 年出生，本科学历，高级会计师。1994 年 8 月至 1999 年 4 月任厦门信达股份有限公司财务部职员；1999 年 4 月至 2001 年 2 月任厦门市路桥建设投资总公司总会计师办公室职员；2001 年 2 月至 2002 年 5 月任厦门路桥旅游开发有限公司财务部经理；2002 年 5 月至 2006 年 7 月先后在厦门路桥建设投资总公司任总会计师办公室副主任、主任、副总会计师；2006 年 7 月至 2012 年 10 月任厦门路桥建设集团有限公司副总会计师、总会计师办公室主任；2012 年 10 月至 2014 年 5 月任厦门路桥建设集团有限公司副总会计师、资金管理部总经理、审计部总经理（兼）；2014 年 5 月至 2018 年 2 月任厦门路桥建设集团副总会计师、资产运营部总经理、资金管理部总经理（兼）；2018 年 2 月至今先后任厦门路桥工程物资有限公司总经理、执行董事、董事长；2015 年 12 月任厦门路桥建设集团有限公司董事。2024 年 4 月不再担任厦门路桥建设集团有限公司董事。

颜其强，专职外部董事，男，1967 年出生，中央党校研究生学历，会计师。1988 年 7 月至 1997 年 12 月，历任厦门市集美镇财政所总预算会计、副所长、

所长；1997年12月至1999年1月任厦门市集美镇党委委员、纪委书记；1999年1月至2002年11月任厦门市国有企业稽察特派员办公室助理稽查员；2002年11月至2006年4月任厦门市财政局助理稽查员；2006年4月至2021年12月，历任厦门市国资委稽查监督处副处长、厦门国有资产正处级助理稽查员（领导职务）、厦门市国资委机关党委专职副书记、厦门市国资委稽查监督办公室主任，2021年12月任厦门路桥建设集团有限公司专职外部董事。2024年4月不再担任厦门路桥建设集团有限公司专职外部董事。

郭艺勋，专职外部董事，男，1964年出生，研究生学历，硕士学位，副教授。1987年5月至2009年6月任厦门大学计划经济系副教授、专业教研室主任；1995年10月至2001年12月任厦华三宝计算机有限公司总经理；2002年1月至2004年3月任灿坤跨国集团副总裁；2004年3月至2014年3月任厦门夏商旅游集团有限公司董事长、营运总监；2014年3月至2020年12月任厦门旅游集团有限公司副总经理；2020年12月至2022年7月任厦门海翼集团有限公司外部董事；2021年12月任厦门路桥建设集团有限公司专职外部董事。2024年1月不再担任厦门路桥建设集团有限公司专职外部董事。

（二）人员变动的原因和依据

根据《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于厦门路桥建设集团有限公司董事会成员任免职的通知》（厦国资组[2024]70号）：

“经厦门市国资委党委研究，厦门路桥建设集团有限公司董事会成员任免职如下：

吴灿东同志任厦门路桥建设集团有限公司董事、董事长；

李少波同志任厦门路桥建设集团有限公司董事、副董事长；

李春龙同志任厦门路桥建设集团有限公司董事；

陈飞铭同志任厦门路桥建设集团有限公司兼职外部董事；

邱怀东同志任厦门路桥建设集团有限公司兼职外部董事；

李植煌同志任厦门路桥建设集团有限公司兼职外部董事；

张勇峰同志任厦门路桥建设集团有限公司兼职外部董事；

柯志强同志任厦门路桥建设集团有限公司专职外部董事；

杨辉同志作为职工董事候选人由选举产生。

原任董事会成员未作上述新任命的，董事职务自然免除。”

（三）新聘任人员的基本情况

陈飞铭，兼职外部董事，男，1966年出生，大学学历，高级工程师。1998年7月至1992年7月任福建省建筑设计院厦门分院助理工程师；1992年7月至1993年3月任福建省大华（厦门）房产有限公司职员；1993年3月至2006年5月，历任厦门市住宅总公司工程部副经理、工程部经理、总经理助理、副总经理；2006年5月至2011年6月，历任厦门住宅建设集团有限公司党委委员、副总经理，党委副书记、总经理，党委书记、董事长；2011年6月至2015年7月，历任厦门市翔安区委副书记、区政府副区长、代理区长，区委副书记、区政府区长；2015年7月至2022年2月任厦门市政集团有限公司党委书记、董事长；2022年2月至2024年3月任厦门安居控股集团有限公司党委书记、董事长；2024年4月任厦门路桥建设集团有限公司兼职外部董事。

邱怀东，兼职外部董事，男，1966年出生，在职研究生学历，高级会计师。1988年7月至1990年1月任厦门轮渡公司职员；1990年1月至1991年7月任香港集友银行厦门分行职员；1991年7月至1994年6月任泛太平洋（厦门）进出口有限公司职员；1994年6月至2000年2月，历任厦门市住总物业管理公司职员、总经理助理兼财务部经理；2000年2月至2006年10月，历任厦门市住宅建设总公司总经办主任、总经办主任兼财务部经理、副总会计师兼财务部经理；2006年10月至2020年11月，历任厦门住宅建设集团有限公司副总会计师兼审计部经理、党委委员、总会计师；2020年11月至2024年3月任厦门翔业集团有限公司党委委员、总会计师；2024年4月任厦门路桥建设集团有限公司兼职外部董事。

李植煌，兼职外部董事，男，1966年3月出生，大学学历，高级会计师，1988年7月至1998年1月，历任厦门经济特区贸易有限公司计划财务部会计、

经理助理、副经理，财务部副经理、常务副经理，计划财务部第一副经理、副经理；1998年1月至2001年2月历任厦门特贸有限公司计划财务部副总经理、第一副总经理、总经理；2001年2月至2018年4月历任厦门国贸集团股份有限公司财务经理、财务副总监、财务总监、副总裁、党委委员、常务副总裁；2018年4月至2024年3月任厦门国贸控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理，并于2018年5月至2022年1月兼任中红普林集团有限公司董事长，于2021年2月至2024年3月兼任厦门信达股份有限公司党委书记、董事长；2024年4月任厦门路桥建设集团有限公司兼职外部董事。

柯志强，专职外部董事，男，1975年4月出生，在职大学本科学历，助理经济师。1997年8月至2009年3月，历任中国外运福建厦门公司代运部副经理、中联理货厦门分公司商务部经理；2009年5月至2016年1月，历任厦门国贸码头有限公司总经理助理兼商务部经理、厦门国贸物流有限公司副总经理兼上海分公司总经理；2016年1月至2023年2月，历任厦门火炬集团物流有限公司副总经理、党支部副书记、总经理，厦门火炬集团供应链发展有限公司党支部副书记、总经理，厦门火炬集团园区服务有限公司副总经理；2023年3月至2024年4月任厦门轻工集团园区运营有限公司党支部书记、总经理；2024年4月任厦门路桥建设集团有限公司专职外部董事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

本次人员变动系根据《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于厦门路桥建设集团有限公司董事会成员任免职的通知》（厦国资组[2024]70号）文件进行任免，上述人员的变动已履行合法程序。

二、影响分析及应对措施

本次人员变动属于公司正常的人事调整，符合《公司法》等相关法律法规及公司章程相关规定，对公司日常管理、生产经营及偿债能力不会产生重大不利影响，公司的日常管理、生产经营情况及偿债能力良好。同时，上述人事变动不会对公司董事会决议有效性产生影响。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《厦门路桥建设集团有限公司关于董事发生变动的公告》)

厦门路桥建设集团有限公司

2024年4月11日

