

重庆路桥股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知于 2017 年 12 月 18 日发出。

（三）本次董事会会议于 2017 年 12 月 21 日以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。

（五）本次董事会会议由董事江津主持。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理助理、财务总监的议案》（详见公司临时公告 2017-026《重庆路桥股份有限公司关于聘任高管的公告》）。

特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会

2017 年 12 月 23 日