

四川路桥建设集团股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

(一) 本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

(二) 本次监事会于 2018 年 9 月 18 日(星期二)在公司十楼会议室以现场方式召开,会议通知于 2018 年 9 月 10 日以书面、电话的方式发出。

(三) 本次监事会应出席人数 7 人,实际出席人数 7 人,其中委托出席 2 人,监事黄洪华、栾黎因公出差分别委托监事刘压西、胡荣代为行使表决权。

(四) 本次监事会由监事会主席方跃主持,公司高级管理人员及部门负责人列席会议。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

全体监事一致同意,选举方跃先生为公司第七届监事会主席,任期同本届监事会(简历详见附件)。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司监事会

2018 年 9 月 19 日

附件:简历:

1、方 跃:1964 年 6 月出生,研究生学历,长期从事机关行政及企业管理工作。历任四川省发展计划委员会办公室副主任、四川省改革委人事处处长、四川省发展改革委办公室主任、人事处处长等。现任本公司监事会主席,四川省铁路产业投资集团有限责任公司党委委员、董事,四川公路桥梁建设集团有限公司监事会主席。