

四川路桥建设集团股份有限公司

关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告

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。

公司董事会于2022年12月29日收到公司财务总监李继东先生的辞职申请。李继东先生因工作调整原因，不再担任公司财务总监职务。

公司董事会对李继东先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经董事会提名委员会审核，公司于2022年12月30日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任王文德先生（简历见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

特此公告。

附件：王文德先生简历

王文德，男，汉族，1970年6月出生，本科学历，高级会计师，长期从事财务管理工作。历任四川路桥大桥分公司财务审计处处长，四川路桥建设股份有限公司财务部副经理，四川公路桥梁建设集团有限公司财务部副经理、副经理（主持工作），四川路桥建设股份有限公司职工监事，四川公路桥梁建设集团有限公司财务部经理、财务共享服务中心经理，四川路桥建设集团股份有限公司财务部经理，蜀道资本控股集团有限公司财务总监。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2022年12月30日