

四川路桥建设集团股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一) 本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

(二) 本次董事会于 2022 年 6 月 13 日（星期一）在公司附四楼大会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2022 年 6 月 10 日以书面、电话的方式发出。

(三) 本次董事会应出席人数 11 人，实际出席人数 11 人，其中董事李黔以通讯方式参会。

(四) 本次董事会由全体董事共同推选董事熊国斌主持会议，公司董事、监事、高级管理人员及部门负责人列席会议。

二、董事会审议情况

(一) 审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

全体董事一致审议通过选举熊国斌先生为公司第八届董事会董事长；选举陈良春、胡元华先生为公司第八届董事会副董事长，任期均同本届董事会。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

(二) 审议通过了《关于董事会各专门委员会换届选举的议案》

全体董事一致审议通过了董事会各专门委员会换届选举的议案，第八届董事会各专门委员会组成人员具体如下：

战略决策委员会：熊国斌、陈良春、胡元华、李光金、周友苏，主任委员熊国斌；

提名委员会：熊国斌、赵志鹏、李光金、周友苏、赵泽松，主任委员周友苏；

薪酬与考核委员会：胡圣厦、李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟，主任委员李光金；

风控与审计委员会：胡元华、赵志鹏、郭祥辉、李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟，主任委员赵泽松。

上述董事会各专门委员会组成人员的任期同本届董事会。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书及证券事务代表的议案》

全体董事一致审议通过聘任陈良春先生为公司总经理；聘任冯强林、刘德永、王传福、龙勇、张建明、王雪岭先生为公司副总经理；聘任李继东先生为公司财务总监；聘任卢伟先生为公司总工程师；聘任王雪岭先生为公司董事会秘书，王雪岭先生已参加上海证券交易所举办的董秘资格培训；聘任朱霞女士为公司证券事务代表，任期均同本届董事会。

上述人员简历详见附件。

公司独立董事李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟先生已就公司聘任高管人员出具了书面意见，表示同意。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（四）审议通过了《关于调整 2022 年度日常性关联交易预计的议案》

为满足生产经营需要，拟对 2022 年度日常性关联交易的关联方、及关联交易中“接受劳务”、“采购商品”、“出售商品”、“提供劳务”、“关联租赁”预计额度进行调整，拟调增 26.38 亿元，调整后公司 2022 年度日常性关联交易预计额度合计金额为 537.32 亿元。

具体内容详见公告编号为 2022-092 的《四川路桥关于调整 2022 年度日常性关联交易预计的公告》

该项议案涉及关联交易，关联董事胡圣厦回避了本议案的表决。

公司独立董事李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟就该议案发表了事前认可意见和独立意见，表示同意。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。

（五）审议通过了《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》

根据公司《章程》及有关规定，公司拟定于 2022 年 6 月 29 日以现场结合网络的方式召开公司 2022 年第六次临时股东大会。

具体内容详见公司公告编号为 2022-093 的《四川路桥关于召开 2022 年第

六次临时股东大会的通知》。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

三、上网公告附件

- 1、四川路桥第八届董事会第一次会议独立董事事前认可意见；
- 2、四川路桥第八届董事会第一次会议独立董事意见。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2022年6月13日

附件：简历

1、陈良春：1973年9月出生，中共党员，本科学历，正高级工程师，长期从事项目建设及企业管理工作。历任四川公路桥梁工程总公司二公司基础分公司副总经理，四川川交路桥有限责任公司董事、副总经理，四川路桥盛通建筑工程有限公司(公路一分公司)党委委员、董事长、总经理，四川路桥桥梁工程有限责任公司党委书记、董事长，四川省交通建设集团股份有限公司党委书记、董事长等。现任本公司党委副书记、董事等职务。

2、冯强林：1964年6月出生，中共党员，硕士研究生学历，正高级工程师。长期从事路桥施工及管理工作，历任四川路桥大桥工程分公司副总经理、总经理，本公司党委委员，四川路桥桥梁工程有限责任公司董事长，路桥集团党委委员、董事、副总经理，本公司副总经理等职务。

3、刘德永：1964年7月出生，中共党员，大专学历，高级工程师。长期从事路桥施工及管理工作，历任四川路桥总公司三公司四处副处长、五处处长，四川路桥公路二分公司常务副总经理，公路隧道分公司总经理，公路工程分公司总经理，成自泸公司总经理、党委副书记、董事长，内威荣公司董事长，自隆公司董事长，川南片区公司董事长、党委副书记，成德绵公司董事长，本公司董事、副总经理等职务。

4、王传福：1966年7月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。长期从事海外路桥施工及管理工作，历任中川国际总工程师、副总裁，路桥集团海外部总经理、总经理助理、副总经理等职务。德国公司总经理、中东贸易公司总

经理、达卡公司董事长，本公司副总经理等职务。

5、龙勇：1969年8月出生，中共党员，大专学历，工程师。长期从事路桥施工及管理工作，历任四川路桥华东建设有限责任公司副总经理、董事，四川宜叙高速公路开发有限责任公司总经理，宜宾市南溪区路通工程投资有限公司总经理、董事长，宜宾盐坪坝长江大桥投资有限公司总经理、董事长，兴文纳黔连接线项目管理有限责任公司总经理、董事长，四川蜀南路桥开发有限责任公司董事、总经理，本公司副总经理等职务。

6、张建明：1975年9月出生，中共党员，在职本科学历，正高级工程师。长期从事路桥施工及管理工作，历任四川路桥公路二分公司总经理助理、副总经理、党委委员、副总经理（主持工作）、总经理等职务。四川公路桥梁建设集团有限公司副总经理，本公司副总经理等职务。

7、王雪岭：1977年6月出生，中共党员，研究生学历，政工师。长期从事项目规划、投资管理及行政管理工作，历任四川高速公路建设开发集团有限公司综合部副经理、投资管理部经理、综合办公室主任；四川成德南高速公路有限责任公司党委副书记、董事、总经理。

8、李继东：1962年10月出生，中共党员，在职本科学历，高级会计师。长期从事财务管理工作，历任四川路桥总公司财务部副经理、审计部经理，路桥集团财务部经理、财务总监，本公司财务总监等职务。

9、卢伟：1971年9月出生，博士研究生学历，正高级工程师，长期从事路桥施工及技术管理工作。历任宜宾长江大桥开发有限责任公司总工程师，本公司副总工程师，西堍门大桥项目副经理、总工程师，路桥集团总工程师，挪威哈罗格兰德大桥钢结构工程项目经理，本公司总工程师等职务。

10、朱霞：女，1981年11月出生，中共党员，硕士研究生学历，经济师。现任本公司证券部副经理。