

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2021-041

成都市路桥工程股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2021年5月7日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2021年5月7日以电话、口头通知的方式发出。本次会议由刘峙宏先生主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名（其中董事刘其福、董事熊鹰、董事徐基伟、独立董事高跃先、独立董事王良成以通讯方式表决）。刘峙宏先生对本次董事会会议的通知时间向与会董事作了说明。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举董事长的议案》

鉴于刘峙宏先生因工作原因辞去公司董事长、董事会战略委员会召集人、董事会提名委员会委员职务，经公司董事会一致选举，选举向荣先生为公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事长和总经理辞职暨选举董事长及聘任总经理的公告》（公告编

号：2021-042)。

投票表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《关于选举第六届董事会战略委员会和提名委员会成员的议案》

经改选，公司第六届董事会战略委员会和提名委员会成员组成如下：

董事会战略委员会：向荣（召集人）、游宏、王良成，上述成员向荣任期至本届董事会任期届满之日止，游宏、王良成任期至2021年6月，即连续担任公司独立董事满六年时止。

董事会提名委员会：高跃先（召集人）、王良成、向荣，上述成员向荣任期至本届董事会任期届满之日止，高跃先、王良成任期至2021年6月，即连续担任公司独立董事满六年时止。

公司第六届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会成员保持不变。

投票表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过《关于聘任总经理的议案》

鉴于孙旭军先生因工作原因辞去公司总经理、董事会战略委员会委员职务，经董事长提名，聘任向荣先生为公司总经理，任期至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事长和总经理辞职暨选举董事长及聘任总经理的公告》（公告编号：2021-042）。

投票表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- 2、独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二一年五月八日