

证券代码：000755

证券简称：山西路桥

公告编号：2023-02

山西路桥股份有限公司 关于副董事长、总经理辞职及聘任总经理、提名董事 候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于副董事长、总经理辞职的事项

山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副董事长、总经理李武军先生提交的辞职报告。李武军先生由于工作变动，提请辞去公司副董事长、董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员和公司总经理职务。

截至本公告披露之日，李武军先生未持有公司股票。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，李武军先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日生效。辞职生效后，李武军先生将不再担任公司任何职务。公司独立董事就李武军先生的辞职发表了同意的独立意见。

李武军先生任职期间，恪尽职守，勤勉务实，在推动公司规范治理、强化生产经营管理、全面提质增效等方面作出了重要贡献。公司董事会对李武军先生任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

二、关于聘任公司总经理、提名董事候选人的事项

公司于2023年1月17日召开第八届董事会第四次会议，审

议通过了《关于聘任公司总经理的议案》及《关于提名董事候选人的议案》，同意聘任韩昱先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止；同意提名韩昱先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本次提名董事的事项需经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过后生效，提名韩昱先生为公司董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数超过公司董事总数的二分之一，符合法律规定。公司独立董事就本次聘任公司总经理、提名董事候选人的事项发表了同意的独立意见。

特此公告

山西路桥股份有限公司董事会
2023 年 1 月 17 日

附件：

山西路桥股份有限公司总经理及董事候选人简历

韩 昱，男，汉族，1981年2月生，中共党员，山西平鲁人，研究生学历，曾任山西省高速公路收费管理结算中心技术科副科长，山西交通控股集团有限公司联网收费（监控）中心副主任、运营管理部副部长、路网应急指挥中心副主任（主持工作），山西交控数字交通科技有限公司党委副书记、副董事长、副总经理，山西交通控股集团有限公司运营管理部部长。现任山西路桥股份有限公司总经理。

韩昱先生未直接或间接持有本公司股票，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员及董事的情形。