

四川路桥建设集团股份有限公司 第七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个别及连带责任。

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 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）本次董事会应出席人数 11 人，实际出席人数 11 人，其中委托出席 2 人，董事长孙云因公出差委托董事甘洪主持会议并代为行使表决权；独立董事范文理因公出差委托独立董事吴越代为行使表决权。

（四）本次董事会由董事甘洪主持，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的议案》

全体董事一致审议通过选举孙云先生为公司第七届董事会董事长，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。

（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，第七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：孙云、熊国斌、杨勇、范文理、吴开超，主任委员孙云；

提名委员会：孙云、甘洪、范文理、吴开超、吴越，主任委员吴开超；

薪酬与考核委员会：孙云、杨如刚、范文理、杨勇、吴越，主任委员范文理；

风控与审计委员会：甘洪、胡元华、刘德永、杨勇、范文理、吴越、吴开超，主任委员杨勇。

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的议案》

全体董事一致审议通过继续聘任甘洪先生为公司总经理，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。

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

全体董事一致审议通过继续聘任胡元华、刘德永两位先生为公司副总经理；继续聘任李继东先生为公司财务总监；继续聘任卢伟先生为公司总工程师；继续聘任宋雪飞先生为公司董事会秘书；继续聘任朱霞女士为公司证券事务代表，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。

上述人员简历详见附件。

公司独立董事范文理、吴越、吴开超、杨勇先生已就公司聘任高管人员出具了书面意见，表示同意。

三、上网公告附件

1、四川路桥第七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

2018年9月19日

附件：简历

1、孙云：1961年12月出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，享受四川省人民政府津贴专家，全国劳动模范，中国五四青年奖章获得者，茅以升桥梁奖获得者，长期从事路桥建设及大型企业管理工作，具有国有大型企业管理、工程技术和管理的丰富经验。历任四川路桥总公司总经理兼党委副书记，四川公路桥梁建设集团有限公司董事长、总裁，四川省铁路建设办公室副主任，四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司董事长等职务。现任本公司董事长、党委书记，十届四川省委候补委员，四川省人大常委会委员，四川省人大财经委副主任，四川省人大代表，十届四川省政协委员，四川省铁路和机场建设办公室副主任，四川省铁路产业投资集团有限责任公司董事

长、党委书记，四川公路桥梁建设集团有限公司党委书记。

2、甘 洪：1961年2月出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师，长期从事路桥施工及管理工作。历任四川公路桥梁建设集团有限公司大桥分公司副总经理、总经理，四川路桥建设股份有限公司副总经理，四川公路桥梁建设集团有限公司董事、副总裁、党委委员。现任本公司党委副书记、董事、总经理，四川公路桥梁建设集团有限公司党委副书记、董事。

3、胡元华：1963年12月出生，硕士研究生学历，高级工程师，长期从事交通行政管理工作。历任四川省平昌县交通局副局长、局长，四川省巴中地区公路局局长，四川省巴中市交通局副局长、公路局局长、党委书记，四川巴河水电开发有限公司总经理、董事长、党委书记，四川小金河水电开发有限公司董事长。现任本公司董事、副总经理，四川小金河水电开发有限公司董事、四川巴郎河水电开发有限公司董事、四川巴河水电开发有限公司董事长，四川铁投售电有限责任公司董事等。

4、刘德永：1963年8月出生，专科学历，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，四川公路桥梁建设集团有限公司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、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，成德绵公司董事长等。现任本公司副总经理等。

5、李继东：1962年10月出生，本科学历，高级会计师，长期从事财务管理工作。历任四川公路桥梁建设集团有限公司财务部经理、四川路桥建设股份有限公司监事。现任本公司财务总监，四川巴河水电开发有限公司监事会主席等。

6、卢伟：1971年9月出生，博士研究生学历，高级工程师，长期从事路桥施工及技术管理工作。历任四川公路桥梁建设集团有限公司副总工程师。现任办公室总工程师，四川公路桥梁建设集团有限公司总工程师。

7、宋雪飞：1972年2月出生，硕士研究生学历，高级工程师，长期从事企业管理、资产管理等工作。历任四川达成铁路装卸公司副总经理，铁投集团资产管理部副部长、部长，四川路桥建设集团股份有限公司副总经理。现任本公司董事会秘书等。

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