

证券代码 :603843 证券简称 :正平股份 公告编号 :2016-015

正平路桥建设股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告

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、董事会会议情况

正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议的通知于2016年10月14日以专人送达方式向全体董事发出。会议于2016年10月19日以现场方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长金生光主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》以及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

(一)、关于正平路桥建设股份有限公司聘任高级管理人员的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过张海明、韩均、任艺宏担任正平路桥建设股份有限公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

(二)、关于《正平路桥建设股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过《正平路桥建设股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，并于本次董事会审议通过之日起实施。

三、上网公告

正平路桥建设股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司董事会

2016 年 10 月 19 日

报备文件：

1、正平路桥建设股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议

2、《正平路桥建设股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

张海明先生简历

张海明，男，1962年1月出生，中共党员，工学学士学位，高级工程师。1982年8月至2015年6月分别任青海省公路科研勘测设计院测设队桥涵组组长、项目负责人，桥梁设计室副主任、主任，设计院副总工程师；广东省湛江市公路设计院副院长、院长；广东省湛江市交通路桥实业发展

有限公司副总经理；湛江海湾大桥有限公司副总经理；茂湛高速铁路建设有限公司副总经理；成都渝景建设投资有限公司总经理；成都渝路建设投资有限公司总经理；重庆璧城建设投资有限公司董事长；成都渝路聚德投资有限公司董事长兼总经理；重庆市公路工程（集团）股份有限公司副总经理兼总工程师。2015年6月至今任正平路桥建设股份有限公司总裁助理。

韩均先生简历：

韩均，男，1961年11月出生，硕士研究生学历，高级工程师。1982年8月至2015年9月分别任青海省路桥公司三处技术员；重庆交通建设（集团）有限责任公司副总经理；重庆高速公路集团北方建设分公司总经理；重庆通力高速公路养护工程有限公司总经理；重庆通粤高速公路有限公司董事长。2015年10月至今任正平路桥建设股份有限公司总裁助理。

任艺宏先生简历：

任艺宏，男，1965年10月出生，博士研究生学历，高级工程师。1988年7月至2013年6月分别任中交第一公路勘察设计研究院有限公司测设队副队长，分院总工、副院长、院长，副总工程师兼工程审查咨询室副主任，院长助理兼人事教育处处长。2013年7月至2016年9月，任中交通力建设股份有限公司总裁。