

## **四川路桥建设集团股份有限公司**

### **关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告**

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。

公司董事会于2019年4月18日收到公司董事会秘书宋雪飞先生的辞职申请。宋雪飞先生因工作调动原因，无法继续担任公司董事会秘书职务。宋雪飞先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，宋雪飞先生将不再担任公司其他任何职务。

公司董事会对宋雪飞先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

为保障公司信息披露、投资者关系管理等事务的顺利开展，经董事会提名委员会审核，公司于2019年4月18日召开第七届董事会第五次会议，决定聘任周勇先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

周勇先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定的要求。

特此公告。

#### **附件：周勇先生简历**

周勇，男，汉族，1973年12月生，重庆南川人，中共党员，硕士研究生学历，1994年7月参加工作，高级工程师。长期从事路桥工程建设经营、管理工作，历任四川公路桥梁建设集团有限公司经营计划部副经理、经理，四川成德绵高速公路开发有限公司总经理，四川绵南高速公路开发有限公司董事长、党委书记、总经理。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2019年4月20日