

四川路桥建设集团股份有限公司

关于监事辞职及补选监事的公告

本公司监事会及全体监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。

公司监事会于2019年4月18日收到公司非职工监事刘压西、黄洪华及职工监事胡荣先生的辞职申请。刘压西、黄洪华及胡荣先生因工作调动原因，无法继续担任公司监事会监事，分别辞去公司非职工监事及职工监事职务。刘压西、黄洪华、胡荣先生的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。公司对刘压西、黄洪华、胡荣先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司于2019年4月18日召开了第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于更换监事人选的议案》，监事会拟向公司股东大会提名谭德彬、胡圣夏先生（简历附后）为公司第七届监事会非职工监事候选人，任期公司第七届监事会。此议案还需提交股东大会审议批准。

同日，公司召开了四届三次职工代表团长联席会议，应到会27人，实到会19人。会议审议和表决程序合法、有效，会议形成如下决议：选举孙永松先生（简历附后）为第七届监事会职工监事，任期公司第七届监事会。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司监事会

2019年4月20日

附：1、谭德彬，男，汉族，1977年2月生，四川仪陇人，中共党员，博士研究生学历，2004年6月参加工作，经济师。长期从事财务管理工作，历任攀钢集团财务公司信贷营销部副经理、计划信贷部项目经理，成都工业投资集团有限公司资金管理部高级项目经理，成都文化旅游发展集团有限责任公司计划财务部副总经理（兼成都文旅龙门山旅游投资公司财务总监、成都文旅西来古镇开发

建设有限责任公司财务总监、成都西岭雪山旅游开发有限责任公司财务总监)。
现任四川省铁路产业投资集团财务管理部副部长。

2、胡圣厦，男，汉族，1981年8月生，贵州遵义人，中共党员，硕士研究生学历，2005年7月参加工作，经济师。长期从事通信工作，先后在成都阿尔卡特通信系统有限公司研发部、四川贝尔通信系统有限公司工程服务部、上海贝尔股份有限公司四川分公司电信大客户部工作。现任四川省铁路产业投资集团资产管理部副部长。

3、孙永松先生简历

孙永松，男，汉族，1962年12月生，四川阆中人，群众，大学本科学历，1980年12月参加工作，高级会计师。长期从事财务管理工作，历任四川川交桥梁公司五处财务科长、六处财务科长，四川路桥桥梁公司财务副处长，四川路桥大桥分公司工程管理中心副主任、主任、总经理助理兼目标考核与信息化管理办公室主任，四川路桥建设股份有限公司审计部副经理、内控管理部副经理，四川公路桥梁建设集团有限公司内控管理部副经理。现任四川路桥建设股份有限公司内控管理部经理、四川公路桥梁建设集团有限公司内控管理部经理。