

债券代码：122364

债券简称：14 渝路 01

债券代码：122368

债券简称：14 渝路 02

重庆路桥股份有限公司关于董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

根据《公司债券发行与管理办法》等文件的相关规定，重庆路桥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）现就董事变动的情况予以公告，具体情况如下：

一、董事变动的基本情况

本公司第六届董事会任期届满，需进行换届选举，公司于 2018 年 7 月 19 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事的议案》以及《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》等议案，并于 2018 年 7 月 20 日披露《重庆路桥股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告》，选举江津、刘勤勤、谷安东、吕维、刘影、张漫为公司第七届董事会董事，任期三年；选举龚志忠、战英杰、柯绍烈为公司第七届董事会独立董事，任期三年；选举李静、胡涛、蒋文烈为公司第七届监事会监事，与公司职工代表大会推选的许瑞、黄兴家两名职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。

新任董事、独立董事简历如下：

1、刘影，女，44 岁，曾任重庆国际信托股份有限公司计划财务部业务副经理、业务经理、副总经理、总经理；现任重庆国际信托股份有限公司财务管理总部总裁。截止目前，没有持有本公司股份或债券。

2、龚志忠，男，55 岁，现任北京嘉润律师事务所合伙人，国都证券股份有限公司独立董事，首创证券有限责任公司独立董事。截止目前，没有持有本公司股份或债券。

3、战英杰，女，47岁，曾任中国服装股份有限公司董事总经理，恒天金石投资管理有限公司副总经理；现任英国 Todd & Duncan Limited 董事长，恒天金石投资管理有限公司副董事长，宁夏中银绒业股份有限公司董事长。截止目前，没有持有本公司股份或债券。

4、柯绍烈，男，49岁，资深注册会计师、高级会计师，现任瑞华会计师事务所重庆分所合伙人、所长，重庆超力高科股份有限公司独立董事。截止目前，没有持有本公司股份或债券。

截止目前，公司已完成上述人员的工商变更登记流程。

二、影响分析

上述变更属于公司正常人士变更，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，也不会对公司董事会决议有效性产生影响。上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《重庆路桥股份有限公司关于董事发生变动的公告》之盖章页）

