

证券代码：831578

证券简称：路嘉路桥

主办券商：首创证券

河南省路嘉路桥股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年6月26日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：彭霁云
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事黄忆冰因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举彭霁云为公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会已由公司2020年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，选举彭霁云为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。彭霁云不是失

信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任邵启磊为公司总经理》议案

1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，为保证公司正常运行，公司董事会聘任邵启磊为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。邵启磊不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任李勇为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，为保证公司正常运行，公司董事会聘任李勇为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。李勇不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任曲凯为公司财务总监》议案

1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，为保证公司正常运行，公司董事会聘任曲凯为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。曲凯不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任张怀斌为公司副总经理》议案

1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，为保证公司正常运行，公司董事会聘任张怀斌先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。张怀斌不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

一、《河南省路嘉路桥股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

河南省路嘉路桥股份有限公司

董事会

2020年6月29日