

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董事、监事、高级管理人员 换届公告

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、董事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于 2020 年 6 月 11 日审议并通过：

提名彭霖云先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 6 月 26 日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,294,500 股，占公司股本的 4.1758%，不是失信联合惩戒对象。

提名邵启磊先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 6 月 26 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄忆冰先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 6 月 26 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名闫富伟先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 6 月 26 日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,209,000 股，占公司股本的 3.90%，不是失信联合惩戒对象。

提名李勇先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 6 月 26 日起生效。上述提名人员持有公司股份 883,500 股，占公司股本的 2.85%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由彭霖云主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。公司已于 2020 年 6 月 26 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举》议案。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于2020年6月11日审议并通过：

提名杨志军先生为公司监事，任职期限三年，自2020年6月26日起生效。上述提名人员持有公司股份155,000股，占公司股本的0.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢明然先生为公司监事，任职期限三年，自2020年6月26日起生效。上述提名人员持有公司股份852,500股，占公司股本的2.75%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席卢明然主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。公司已于2020年6月26日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司监事会换届选举》议案。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

三、董事长、高级管理人员换届的基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2020年6月26日审议并通过：

选举彭霖云先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年6月26日起生效。上述选举人员持有公司股份1,294,500股，占公司股本的4.1758%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邵启磊先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年6月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李勇先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年6月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份883,500股，占公司股本的2.85%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曲凯先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年6月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张怀斌先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年6月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份232,500股，占公司股本的0.75%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长彭霖云主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

四、职工代表监事换届的基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2020年第一次职工代表大会于2020年6月11日审议并通过：

选举和娟娟女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2020年6月26日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表12人。

会议由卢明然主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

五、监事会主席换届的基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2020年6月26日审议并通过：

选举卢明然先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2020年6月26日起生效。上述选举人员持有公司股份852,500股，占公司股本的2.75%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由卢明然主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

六、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事提名为正常换届，是公司治理的正常需求，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理机构，提高公司治理规范水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

七、备查文件

- 一、《河南省路嘉路桥股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
- 二、《河南省路嘉路桥股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；
- 三、《河南省路嘉路桥股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》；
- 四、《河南省路嘉路桥股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会》；
- 五、《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》；
- 六、《河南省路嘉路桥股份有限公司第三届监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 30 日