

债券代码：155315

债券简称：19 路桥 01

债券代码：163469

债券简称：20 路桥 01

债券代码：175573

债券简称：20 路桥 02

债券代码：163487

债券简称：20 路桥 Y1

债券代码：188293

债券简称：21 路桥 Y1

债券代码：188563

债券简称：21 路桥 Y2

## 厦门路桥建设集团有限公司

### 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。

#### 一、人员变动的基本情况

##### （一）原任职人员的基本情况

李春龙，董事、副总经理，男，1968 年出生，硕士学位，工程师。1988 年 7 月至 1989 年 7 月在厦门建设工程公司任职；1989 年 7 月至 2012 年 10 月先后任厦门市散装水泥办公室副科长、科长、主任助理、副主任、主任；2012 年 10 月至 2019 年 12 月任厦门路桥翔通股份有限公司董事长；2014 年 1 月起任厦门路桥建设集团有限公司董事；2016 年 1 月至今任厦门路桥建设集团有限公司副总经理、党委委员。2021 年 12 月不再担任厦门路桥建设集团有限公司董事。

江志勇，董事、副总经理，男，1974 年出生，本科学历。1997 年 8 月至 1999 年 2 月任厦门高德制冷设备有限公司技术员；1999 年 2 月至 2001 年 11 月任厦门金龙旅行车有限公司配套部业务经理；2001 年 11 月至 2003 年 12 月任厦门汽车股份有限公司办公室副主任；2003 年 12 月至 2010 年 3 月先后任厦门金龙联合汽车工业有限公司采购部经理、轻客销售部经理、海外销售部副经理、国内销

售部副经理；2010年3月至2012年8月任厦门金龙汽车车身有限公司副总经理；2012年8月至2013年12月任厦门市路桥五缘湾运营有限公司副总经理；2013年12月至2015年10月任厦门路桥游艇港开发有限公司执行董事、总经理；2015年10月至今先后任厦门路桥游艇旅游集团有限公司董事长、执行董事；2015年12月起任厦门路桥建设集团有限公司董事；2020年11月至今任厦门路桥建设集团有限公司副总经理、党委委员。2021年12月不再担任厦门路桥建设集团有限公司董事。

### （二）人员变动的原因和依据

根据《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于厦门路桥建设集团有限公司董事会成员任免职的通知》（厦国资组[2021]279号）：吴灿东、杨辉任厦门路桥建设集团有限公司董事；颜其强、郭艺勋任厦门路桥建设集团有限公司专职外部董事；张勇峰任厦门路桥建设集团有限公司兼职外部董事；免去李春龙、江志勇的厦门路桥建设集团有限公司董事职务。

### （三）新聘任人员的基本情况

吴灿东，董事、总经理，男，1968年出生，本科学历，硕士学位，教授级高级工程师。1990年7月至2002年1月在厦门市自来水公司任职，并先后任供水营业处助理工程师、工程公司设计室主任、经理助理兼管线处主任、副经理、高级工程师；2002年1月至2003年6月任厦门市自来水（集团）有限公司总经理；2003年6月至2015年7月任厦门水务集团有限公司总经理、党委委员、董事；2014年3月至2015年7月任厦门市政集团有限公司党委委员、副总经理；2015年7月至今任厦门路桥建设集团有限公司党委副书记、总经理。2021年12月起任厦门路桥建设集团有限公司董事。

杨辉，董事、党委副书记，男，1970年出生，本科学历。1991年8月至2001年9月在厦门市西柯镇先后任团委副书记、计生办副主任、主任、西柯镇党委副书记；2001年9月至2012年12月先后在厦门市同安区大嶝镇任党委副书记、镇长、党委书记、人大主席、大嶝街道党工委书记；2012年12月至2018年1月在厦门市信访局任党组成员、副局长；2018年1月至2020年11月在厦门市政

集团有限公司任党委副书记、董事；2020年11月至今在厦门路桥建设集团有限公司任党委副书记。2021年12月起任厦门路桥建设集团有限公司董事。

颜其强，专职外部董事，男，1967年出生，中央党校研究生学历，会计师。1988年7月至1997年12月，历任厦门市集美镇财政所总预算会计、副所长、所长；1997年12月至1999年1月，任厦门市集美镇党委委员、纪委书记；1999年1月至2002年11月任厦门市国有企业稽察特派员办公室助理稽查员；2002年11月至2006年4月，任厦门市财政局助理稽查员；2006年4月至今，历任厦门市国资委稽查监督处副处长、厦门国有资产正处级助理稽查员（领导职务）、厦门市国资委机关党委专职副书记、厦门市国资委稽查监督办公室主任；2021年12月起任厦门路桥建设集团有限公司专职外部董事。

郭艺勋，专职外部董事，男，1964年出生，研究生学历，硕士学位，副教授。1987年5月至2009年6月，任厦门大学计划经济系副教授、专业教研室主任；1995年10月至2001年12月任厦华三宝计算机有限公司总经理；2002年1月至2004年3月，任灿坤跨国集团副总裁；2004年3月至2014年3月，任厦门夏商旅游集团有限公司董事长、营运总监；2014年3月至2020年12月，任厦门旅游集团有限公司副总经理；2020年12月至今任厦门海翼集团有限公司外部董事；2021年12月起任厦门路桥建设集团有限公司专职外部董事。

张勇峰，兼职外部董事，男，1960年出生，本科学历，硕士学位。1984年12月至1988年3月在厦门五交站工作；1988年3月至1995年1月历任厦门建发电子公司业务员、副经理；1995年1月至1999年1月历任厦门建发通讯系统有限公司副总经理、总经理；1999年1月至2000年12月，历任厦门建发股份有限公司总经理助理、副总经理；2000年12月至2007年4月任厦门建发集团有限公司副总经理、厦门建发股份有限公司常务副总经理；2007年4月至2010年5月任厦门建发集团有限公司党委常委、副总经理，厦门建发股份有限公司常务副总经理；2010年5月至2014年6月任厦门建发集团有限公司党委委员、副总经理、厦门建发股份有限公司总经理；2014年6月至2020年4月任厦门建发集团有限公司党委委员、副总经理、厦门建发股份有限公司董事长。2020年4月

因到法定退休年龄退休。2021年12月起任厦门路桥建设集团有限公司兼职外部董事。

#### （四）人员变动所需程序及其履行情况

本次人员变动系根据《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于厦门路桥建设集团有限公司董事会成员任免职的通知》（厦国资组[2021]279号）文件进行任免，上述人员的变动已履行合法程序。

## 二、影响分析

上述人员变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响；本次人员变动对公司有权机构决议有效性无影响。

公司董事变动主要系厦门市国资委安排，符合法律规定，对公司治理无实质影响。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《厦门路桥建设集团有限公司关于董事发生变动的公告》)

厦门路桥建设集团有限公司



2021年12月14日