

债券代码：101453011.IB

债券简称：14 粤路桥 MTN001

债券代码：1580092.IB

债券简称：15 粤路桥债

债券代码：127149.SH

债券简称：15 粤路桥

债券代码：136532.SH

债券简称：16 粤桥 01

债券代码：136709.SH

债券简称：16 粤桥 02

债券代码：143515.SH

债券简称：18 粤桥 01

债券代码：155039.SH

债券简称：18 粤桥 02

债券代码：149457.SZ

债券简称：21 粤桥 01

## 广东省路桥建设发展有限公司

### 关于公司部分董事、监事发生变动的公告

#### 一、人员变动的基本情况

##### （一）原任职人员的基本情况

1、原董事会成员：王春生（董事长）、陈新华、陈敏、邹慧明、黄觉、施大庆、刘连芳（职工董事）

2、原监事会成员：胡贤华（监事会主席）、王庆伟、林淑芬（职工监事）

##### （二）人员变动的原因和依据

根据公司股东会 2021 年第八次会议书面决议，免去邹慧明、施大庆同志公司董事职务。

根据公司股东会 2021 年第十次会议书面决议，同意柯桂灵、龙新华、李金瓿、文银秋、杨天树同志担任公司董事，免去黄觉同志公司董事职务。

2021 年 12 月 29 日，公司召开临时职工代表大会，选举黄觉担任公司职工董事，选举郭东红担任公司职工监事。刘连芳不再担任公司职工董事，林淑芬不再担任公司职工监事。

变更后公司共有 9 名董事，具体情况如下：

新董事会成员：王春生（董事长）、陈新华、陈敏、柯桂灵、龙新华、李金瓿、文银秋、杨天树、黄觉（职工董事）

变更后公司共有 3 名监事，具体情况如下：

新监事会成员：胡贤华（监事会主席）、王庆伟、郭东红（职工监事）

### （三）新聘任人员的基本情况

新任董事及监事简历如下：

1、柯桂灵，女，汉族，1971 年 2 月出生，大学工学学士，高级工程师。历任广东省公路勘察规划设计院专业技术人员、第一路桥设计部副经理，广东省交通集团有限公司投资管理部业务副主管、副部长。现任公司专职外部董事。

2、龙新华，男，汉族，1971 年 1 月出生，管理学硕士，经济师、国有企业二级法律顾问。历任吉安师范专科学校中文系教师，广东省公路建设公司管理人员，广东粤迪交通投资有限公司管理人员，广东南粤物流股份有限公司投资发展部主管、高级主管，广东省交通集团有限公司法律事务部一级职员、业务副主管、业务主管。现任公司专职外部董事，广东交通实业投资有限公司专职外部董事。

3、李金瓯，男，汉族，1968 年 3 月出生，工商管理硕士，高级工程师、高级经济师。历任广东省长大公路工程集团有限公司管理人员，广东晶通公路工程建设集团有限公司管理人员、综合事务部业务主管，广东晶通阳茂高速公路路面工程十三标项目经理部副经理，广东省交通集团有限公司经营管理部业务副主管、业务主管。现任公司外部董事，广东省交通集团有限公司经营管理部副部长。

4、文银秋，男，汉族，1973 年 7 月出生，管理学硕士，经济师、高级会计师。历任湖南汉寿县水产局水科所干部，广东省公路建设有限公司财务部会计，广东省交通集团有限公司财务管理部一级职员、业务副主管、业务主管。现任公司外部董事，广东省交通集团有限公司财务管理部副部长

5、杨天树，男，回族，1982 年 4 月出生，管理学硕士，法律职业资格、企业法律顾问职业资格、高级经济师。历任广东高速科技投资有限公司投资策划部业务员，广东省高速公路发展股份有限公司办公室员工、综合事务部副部长、综合事务部部长、投资发展部部长。现任公司外部董事，广东省交通集团有限公司法律事务部副部长。

6、黄觉，男，汉族，1965 年 4 月出生，工商管理硕士，交通工程高级工程师。历任广东省公路工程处工作人员，珠海市高速公路公司工作人员，广东省长大公路工程有限公司计划生育办公室副主任，广东省交通集团有限公司党群工作

部业务主管、人力资源部副部长、综合事务部副部长、信息中心副主任，广东利通信息科技投资有限公司党委委员、董事、副总经理，公司党委委员、副总经理、党委副书记、董事、工会主席。现任公司党委副书记、职工董事、工会主席。

7、郭东红，女，汉族，1967年11月出生，大学学历，企业法律顾问、计算机工程师。历任广东省公路工程施工总公司技术员、助理工程师，广东省公路工程建设集团有限公司工程师、办公室副主任、主任，广东晶通公路工程建设集团有限公司工程师、办公室副主任、主任、党群部经理、纪委副书记，公司党群部副经理、计生办主任、团委书记、党群工作部经理，公司广韶分公司党总支书记、工会主席，公司综合事务部部长、董事会秘书，公司党群工作部部长、工会副主席、董事会秘书。现任公司总法律顾问、党群工作部部长、工会副主席、董事会秘书、职工监事。

上述人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程规定，上述人员不存在被调查、采取强制措施情形，亦不存在严重失信行为。

#### （四）人员变动所需程序及其履行情况

公司已按照《公司法》和《公司章程》等规定，履行了上述人员变更所需的内部决策程序。公司拟于近期办理上述人员变更的工商登记手续。

## 二、影响分析和应对措施

1、本次公司部分董事、监事变更预计将不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。

2、上述人事变更对公司决议有效性无影响。

3、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。

广东省路桥建设发展有限公司  
2021年1月6日

