

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、李金瓯、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、李金瓯、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集团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。公司已在广东省市场监督管理局完成了上述董事和监事的工商变更登记事宜，于2022年1月11日收到广东省市场监督管理局印发的《核准备案登记通知书》（粤核备通内字【2022】第44000012200000028号）。

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

2022年1月18日

