

债券代码：149465.SZ

债券代码：152123.SH/1980069.IB

债券代码：122460.SH

债券代码：1380144.IB

债券代码：1080076.IB

债券简称：21 粤路 01

债券简称：19 粤路建/19 粤路建债

债券简称：15 粤路建

债券简称：13 粤路建债

债券简称：10 粤路建债

广东省公路建设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

游小聪，男，汉族，1967年9月出生，广东南海人，大学本科学历，工学学士，1990年8月参加工作，正高级会计师，1994年6月加入中国共产党，现任广东省公路建设有限公司总会计师、董事会秘书、党委委员。1990.08-1993.02，广发运输有限公司任财务；1993.02-1994.12，广发运输有限公司财务部任副经理；1994.12-1996.07，广发运输有限公司财务部任经理；1996.07-1997.07，广东省交通厅财审处任挂职锻炼；1997.07-2000.12，澳门岐关车路有限公司财务部任经理；2000.12-2008.05，澳门岐关车路有限公司任董事、总会计师；2008.05-2015.01，集团外派监事会任主席；2015.01-2015.05，广东省公路建设有限公司任董事、总会计师；2015.05-2021.12，广东省公路建设有限公司任董事、总会计师、党委

委员；2021.12 至今，广东省公路建设有限公司任总会计师、董事会秘书、党委委员。

张占书，男，汉族，1967 年 3 月生，四川巴中人，大学本科学历，2009 年 5 月加入中国共产党，1990 年 7 月参加工作，经济师、政工师，原任广东省公路建设有限公司职工董事、党群工作部党支部书记、部长、计生办主任、工会副主席、建设公司本部工会主席。1990.07-1999.08，任四川达竹矿务局（现四川达竹煤电集团有限责任公司）斌郎煤矿矿长办公室秘书（期间：1993.09 获得助理政工师职称；1997.03 获得中级经济师任职称；1997.07 评转获得中级政工师职称）；1999.08-2006.05，任广东虎门大桥有限公司董事会秘书（期间：2002.09-2005.07 参加华南理工大学继续教育学院函授本科法学专业学习并毕业）；2006.05-2009.07，任广东省公路建设有限公司总经理办公室主管；2009.07-2018.03，任广东省公路建设有限公司综合事务部副部长；2018.03-2018.08，任广东省公路建设有限公司综合事务部部长；2018.08-2021.03，任广东省公路建设有限公司综合事务部党支部书记、部长；2021.03-2021.05，任广东省公路建设有限公司党群工作部党支部书记、部长、计生办主任；2021.05-2022.01，任广东省公路建设有限公司职工董事、党群工作部党支部书记、部长、计生办主任、工会副主席、建设公司本部工会主席；2022.01 至今，党群工作部党支部书记、部长、计生办主任、工会副主席、建设公司本部工会主席。

（二）人员变动的原因和依据

为贯彻落实国企改革三年行动部署和广东省国资委“关于省属企业落实子企业董事会职权有关事项的通知”要求，进一步提升董事会行权履职能力，根据广东省交通集团有限公司《关于施大庆等同志职务任免的通知》（粤交集人〔2021〕112号）、广东省公路建设有限公司《关于游小聪同志兼任职务的通知》（粤路建人〔2021〕774号）、《关于鲁茂好等同志职务任免的通知》（粤路建人〔2022〕32号），游小聪兼任公司董事会秘书，不再担任公司董事职务，施大庆、李海虹任公司专职外部董事，张栋、肖益琼任公司董事，鲁茂好任公司职工董事，张占书不再担任公司职工董事。

（三）新聘任人员的基本情况

施大庆，男，汉族，1965年11月生，江苏苏州人，研究生学历，工学硕士，工程师，1987年7月参加工作，2000年1月加入中国共产党，现任广东省公路建设有限公司（召集人）、广东省高速公路有限公司（召集人）、广东南粤交通投资建设有限公司专职外部董事。1987.07-1989.09，交通部公路规划设计院规划室任助理工程师；1989.09-1992.04，同济大学公路、城市道路及机场工程专业研究生学习；1992.04-1997.03，广东省公路管理局任助理工程师、工程师，广东省路桥建设公司任部门经理、副总经理；1997.03-1997.09，广东省路桥建设公司任常务副总经理；1997.09-1998.05，广东省伶仃洋大桥建设指挥部办公室任计划合同部副部长（任职期间享受副处级待遇）；1998.05-2000.11，广东省路桥建设发展公司任第一副总经理兼总经济师（保留副处级待遇）；2000.11-2001.12，广东省路桥建设发展有限

公司任副总经理兼工会主席；2001.12-2015.03，广东省路桥建设发展有限公司任董事、副总经理；2015.03-2021.07，广东省路桥建设发展有限公司任党委委员、董事、副总经理；2021.07-2021.12，广东省高速公路有限公司任专职外部董事；2021.12 至今，广东省公路建设有限公司（召集人）、广东省高速公路有限公司（召集人）、广东南粤交通投资建设有限公司任专职外部董事。

李海虹，女，汉族，1970 年 7 月生，广东潮州人，大学本科学历，高级经济师，1989 年 7 月参加工作，1999 年 8 月加入中国共产党，现任广东省公路建设有限公司、广东利通科技投资有限公司（召集人）、岐关车路有限公司专职外部董事。1990.08-2000.02，广东省公路任工程施工总公司技术员、技术主办、工程部副经理；2000.02-2002.01，广东省公路工程施工总公司任经营部主任；2002.01-2007.11，广东省公路工程建设集团（后更名为广东晶通公路工程建设集团有限公司）任经营合约部副经理（其间：2002.09-2005.07，参加中共广东省委党校经济管理专业专科学习并毕业）；2007.11-2009.01，广东晶通公路工程建设集团任审计监察部经理；2009.01-2021.09，广东省交通集团有限公司任监察审计部外派监事（主管）（其间：2018.12-2019.12，广东开阳高速公路有限公司挂职党组织第一书记）；2021.09-2021.12，广东利通科技投资有限公司（召集人），岐关车路有限公司任专职外部董事；2021.12-至今，广东省公路建设有限公司、广东利通科技投资有限公司（召集人）、岐关车路有限公司任专职外部董事。

张栋，男，汉族，1970年10月生，陕西子洲人，大学本科学历，工学学士，高级工程师，1993年7月参加工作，2001年5月加入中国共产党，现任广东省公路建设有限公司董事、广东省交通集团有限公司基建管理部副部长。1993.07-1998.10，广东省交通科研所佛开、深汕（西段）高速公路总监办工作；1998.10-2002.04，京珠高速公路粤境北段总监办工作；2002.04-2004.09，广东华路交通科技有限公司任计划经营部副经理；2004.09-2005.12，广东华路交通科技有限公司任计划经营部经理（其间：2005.05-2005.12借用至广东省交通集团有限公司基建管理部工作）；2005.12-2014.02，广东省交通集团有限公司任基建管理部业务主管；2014.02-2021.12，广东省交通集团有限公司任基建管理部副部长；2021.12至今，广东省公路建设有限公司任董事、广东省交通集团有限公司任基建管理部副部长。

肖益琼，女，汉族，1969年8月生，河北张家口人，大学本科学历，工学学士，高级会计师，1991年7月参加工作，1997年7月加入中国共产党，现任广东省公路建设有限公司董事、广东省交通集团有限公司审计部副部长。1991.07-1995.09，广东省航务工程总公司任会计；1995.09-1997.12，广东省交通厅任财务审计处科员；1997.12-2000.06，广东省交通厅任财务审计处副主任科员；2000.06-2000.08，广东省交通集团有限公司财务管理部工作；2000.08-2008.07，广东省交通集团有限公司任财务管理部主管；2008.07-2012.01，广东省交通集团有限公司任外派监事会主席；2012.01-2012.07，广东省交通集团有限公司任审计监察部副部长兼监

事会办公室主任；2012.07-2020.07，广东省交通集团有限公司任监察审计部副部长兼监事会办公室主任；2020.07-2021.12，广东省交通集团有限公司任审计部副部长；2021.12至今，广东省公路建设有限公司任董事、广东省交通集团有限公司任审计部副部长。

鲁茂好，男，汉族，1962年12月出生，安徽和县人，大学本科学历，工商管理硕士，1985年6月加入中国共产党，1988年7月参加工作，工程师、经济师，现任广东省公路建设有限公司任党委副书记、工会主席、职工董事。1988.07-1990.12，任交通厅委派赞比亚中国公路专家组工作；1990.12-1992.05，广东省高速公路公司委派驻惠盐高速公路深圳段工程部；1992.05-1996.09，任广东省高速公路公司派驻香港珠江公路有限公司任业务部经理；1996.09-2002.09，任香港新粤有限公司任部门经理、副总经理；2002.9-2010.09，任广东南粤物流股份有限公司任党委书记、党委委员、副董事长、董事长；2010.09-2011.06，任广东省公路建设有限公司任党委委员、党委副书记；2011.06-2019.08，任广东省公路建设有限公司任党委委员、副总经理；2019.08-2020.12，任广东省公路建设有限公司任党委委员、副总经理、董事；2020.12-2022.01，广东省公路建设有限公司任党委副书记、董事、工会主席；2022.01至今，任广东省公路建设有限公司任党委副书记、工会主席、职工董事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告出具日，公司有权决策机构已作出相应决定。公司将就上述人员变更事项办理工商备案登记。

二、影响分析和应对措施

本次董事变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，变动后公司治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《广东省公路建设有限公司关于董事发生变动的公告》之盖章页)



广东省公路建设有限公司

2022 年 / 月 26 日