

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2022-067

## 成都市路桥工程股份有限公司 关于选举董事长及聘任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月19日召开第六届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》及《关于聘任总经理的议案》。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意选举王培利先生为公司第六届董事会董事长，同意聘任王培利先生为公司总经理。王培利先生的任期自本次董事会会议审议通过之日起生效并与本届董事会任期一致（王培利先生简历详见附件）。同时，王培利先生不再担任公司副总经理。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司董事会授权公司管理层办理后续法定代表人变更等手续。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十日

附件：

#### 王培利先生简历

王培利先生，1986年8月生，中国国籍，硕士研究生学历。王培利先生现任成都市路桥工程股份有限公司副总经理，曾任职于中石化胜利油田分公司油气管理处，曾任中信证券股份有限公司四川分公司资管部总经理、中信证券股份有限公司德阳营业部总经理。王培利先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王培利先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网核查，王培利先生不属于“失信被执行人”。