

中交路桥建设有限公司

关于三分之一以上董事发生变动的公告

债券代码:	185178.SH	债券简称:	21 路建 Y1
债券代码:	185619.SH	债券简称:	22 路建 Y1
债券代码:	137676.SH	债券简称:	22 路建 Y2

本公司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

郭主龙先生，1970年10月出生，本科学历，毕业于长沙交通学院公路与城市道路工程专业。1992年参加工作，历任中交第二公路工程局有限公司技术员、股长、项目经理与处总工程师，中交路建华南公司副总经理、中交路建华东公司董事长兼总经理，中交路桥建设有限公司（以下简称“中交路建”）副总经理，中交路建董事兼党委副书记等。2014年1月至2021年5月，任中交路建总经理，2019年12月至2022年8月，任中交路建董事长、党委书记。

金义先生，1962年6月出生，本科学历，毕业于长沙交通学院工程财会专业。1986年参加工作，历任一航局五公司会计、副科长、副总会计师、总会计师，一航局审计处处长、财务处处长，中交第一航务工程局有限公司副总会计师、总会计师、党委委员、董事等。2020年4月，任中国交通建设集团公司专职外部董事，2020年5月至2022年9月，任中交路建董事。

（二）人员变动的原因和依据

中国交通建设股份有限公司出具《关于赵天法等 3 人职务任免的通知》（中交股人干任免发[2022]126 号），决定庄泽亮任中交路桥建设有限公司董事；免去郭主龙中交路桥建设有限公司董事职务。

中国交通建设股份有限公司出具《关于张雪、金义职务任免的通知》（中交股人干任免发[2022]116 号），决定聘任张雪为中交路桥建设有限公司外部董事；免去金义中交路桥建设有限公司外部董事职务。

（三）新聘任人员的基本情况

庄泽亮先生，1971 年 8 月出生，中共党员，大学本科毕业于西安公路学院公路与城市道路专业。1993 年 7 月参加工作，历任东盟公司工程业务部副经理、开发部经理、副总经理，二公局六公司党委书记、董事、副总经理，二公局党委委员，东盟公司董事、执行总经理、董事长，二公局党委委员、副总经理，中交集团暨中国交建供应链管理部部长、执行总经理，物资公司党委书记、总经理。2022 年 8 月至今，任中交路桥建设有限公司党委副书记、董事、总经理。

张雪先生，1967 年 4 月出生，中共党员，研究生毕业于中共中央党校及中南财经政法大学。1985 年 10 月参加工作，历任一公局北京通都宾馆经理，一公局北京凯通实业总公司经理，一公局北京凯通公司经理，一公局北京路桥机械厂（世通重工）党委副书记、执行董事、总经理，车辆公司副总经理、常务副总经理，中交郴筑厂党委副书记、副厂长、厂长，中交郴州筑路机械有限公司党委副书记、执行董事（法定代表人）、总经理，中南工程局副董事长。2022 年 6 月，任中国交通建设集团公司专职外部董事，2022 年 8 月至今，任中交路桥建设有限公司董事。

上述人员变动符合《公司法》等相关法律法规及公司章程。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

庄泽亮先生、张雪先生经股东委派，股东会审议通过，任职中交路桥建设有限公司董事，郭主龙先生、金义先生卸任中交路桥建设有限公司董事，所需程序已履行完毕。

二、影响分析和应对措施

上述人事变动对公司的日常管理、生产经营及偿债能力不会造成实质性影响；对公司董事会、监事会决策有效性无实质性影响。上述人事变动不会对公司治理结构产生实质性影响。

特此公告。

(本页无正文，为《中交路桥建设有限公司关于三分之一以上董事发生变动的公告》之盖章页)



2022年 9月 5日