

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
债券代码:	138521.SH	债券简称:	22 路建 Y3
债券代码:	115148.SH	债券简称:	路建 YK01

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

张国军先生，1961 年 9 月出生，本科学历，毕业于西安公路学院公路运输财务会计专业。1983 年参加工作，历任中国路桥总公司财务部会计，财务处、审计部组长、主管，国内部经理，中国路桥（集团）总公司党办主任、组织部部长，企业发展部总经理，中国公路工程咨询集团董事、总会计师、总法律顾问，中交公路规划设计院有限公司董事、总会计师、党委常委等。2019 年 12 月，任中交集团专职外部董事。2020 年 5 月至 2023 年 4 月，任中交路建董事。

蒋万民先生，1962 年出生，硕士研究生，毕业于长安大学公路学院桥梁与隧道专业。1983 年参加工作，历任交通部公路二局三处机械施工队队长、副处长，第二公路工程局副总工程师、技术发展处处长，第二公路工程局第六工程处处长，第二公路工程局副局长，二公局副总经理，三公局董事、副总经理、副董事长、总经理、董事长等。2021 年 8 月，任中交集团专职外部董事。2021 年 8 月至 2023 年 5 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《关于郭光松、吴建峰职务任免的通知》（中交股人干任免发[2023]11 号），决定郭光松任中交路桥建设有限公司董事，建议免去其中交路桥建设有限公司副总经理职务。

中国交通建设股份有限公司出具《关于杨敏慧、张国军职务任免的通知》（中交股人干任免发〔2023〕77号），决定聘任杨敏慧为中交路桥建设有限公司外部董事，聘期三年。免去张国军中交路桥建设有限公司外部董事职务。

中国交通建设股份有限公司出具《关于黄腊泉、蒋万民职务任免的通知》（中交股人干任免发〔2023〕89号），决定聘任黄腊泉为中交路桥建设有限公司外部董事。免去蒋万民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

郭光松先生，1966年1月出生，硕士研究生学历，毕业于华中科技大学建筑与土木工程专业。1986年参加工作，历任中交第二公路工程局有限公司技术员、项目经理、中交路建总工程师等。2014年11月至2023年1月，任中交路建副总经理。2023年1月至今，任中交路建董事、党委副书记、工会主席。

杨敏慧女士，1968年出生，中共党员，硕士研究生学历，毕业于北京航空航天大学软件学院软件工程领域专业。1990年参加工作，历任工商银行西安分行会计，陕西省计算机与信息研究中心财务会计、财务部副部长，二公局财务处助会、会计师、高级会计师，二公局财务处副处长，中交集团审计部审计一处副处长，中交投资财务部总经理、审计部总经理、副总会计师，中咨集团党委常委、总会计师，中国交建总承包经营分公司党委委员、总会计师、总法律顾问、首席合规官，轨道交通分公司临时党委委员、总会计师、总法律顾问，中交集团暨中国交建国内直营业务事业部（融合业务部）副总经理（副总经理）等。2023年4月至今，任中交路建董事。

黄腊泉先生，1963年出生，中共党员，硕士研究生学历，毕业于天津大学水利工程系港口海岸与近海工程专业。1984年参加工作，历任一公局第二工程处技术员、助工、项目总工，一公局第二工程处副处长、总工程师，一公局第六工程公司副经理、总工程师，一公局第六工程公司经理，一公局党委副书记、纪委书记、副局长，一公局党委副书记、董事、副总经理，四公局党委书记、董事、副总经理，三公局党委书记、董事长，中国交建京津冀区域总部党工委书记、副总经理，京津冀区域分公司副总经理；中交京津冀副总经理，中国交建东北区域总部党工委书记、总经理，东北分公司总经理，吉林省分公司总经理，中交东北执行董事、总经理等。2023年5月至今，任中交路建董事。

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

郭光松先生、杨敏慧女士、黄腊泉先生经股东委派，股东会审议通过，任职中交路桥建设有限公司董事，张国军先生、蒋万民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，并于2023年8月完成工商变更登记。

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）



中交路桥建设有限公司

2023 年 8 月 29 日