

证券代码：870892

证券简称：杭州路桥

办券商：财通证券

杭州市路桥集团股份有限公司 监事会主席任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于2024年1月12日审议并通过：

选举马红平女士为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会任期届满为止，自2024年1月12日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司原监事会主席俞雅萍女士工作调整，公司免去俞雅萍女士监事、监事会主席职务，为填补监事会主席职位空缺，选举马红平女士为公司第三届监事会主席。此次任免为公司正常人事变动，有利于完善公司治理结构和内部控制水平，满足公司未来经营发展需要。

(三) 新任董监高人员履历

马红平，女，1973年5月2日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学，大学本科，高级工程师。

工作经历：

1993年8月至2007年6月，浙江海越股份有限公司工程建设部副经理；

2007年6月至2008年1月，杭州市铁路投资有限公司工程部副经理；

2008年1月至2011年1月，杭州市城东新城建设投资有限公司计划财务部主任助理、副主任、工程一部副部长等；

2011年1月至2013年8月，杭州市铁路投资有限公司计划财务部副主任、工程一部副部长等；

2013年8月至2014年1月，杭州市城东新城建设投资有限公司项目管理部副主任、工程一部副部长；

2014年1月至2014年7月，杭州市铁路投资集团有限公司项目管理部副主任；

2014年7月至2019年1月，杭州市钱江新城建设开发有限公司党委委员、董事、副总经理；

2019年1月至2021年1月，杭州市钱江新城建设开发有限公司计划发展部副部长、部长；

2021年1月至2023年5月，杭州市钱江新城建设开发有限公司党委副书记、副董事长、总经理、总工程师等；

2023年6月至今，杭州市路桥集团股份有限公司党委副书记。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次选举监事会主席符合《公司法》以及《公司章程》的相关规定，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《杭州市路桥集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

杭州市路桥集团股份有限公司

监事会

2024年1月16日