

债券代码：188563.SH

债券简称：21 路桥 Y2

债券代码：185263.SH

债券简称：22 路桥 01

债券代码：185257.SH

债券简称：22 路桥 Y1

债券代码：115160.SH

债券简称：23 路桥 Y1

债券代码：240160.SH

债券简称：23 路桥 02

债券代码：240559.SH

债券简称：24 路桥 01

债券代码：241117.SH

债券简称：24 路桥 Y1

厦门路桥建设集团有限公司 关于取消监事会和监事的公告

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）原任职人员基本情况

陈小昆，男，1978 年出生，大学学历。2000 年 7 月至 2012 年 3 月先后在厦门华纶有限公司、厦门国有资产投资公司、厦门机电集团有限公司、厦门海翼集团有限公司任职；2012 年 4 月至 2021 年 1 月在厦门路桥建设集团有限公司先后任董事会秘书、董事会办公室副主任、党委办公室/监察室副主任、董事会办公室主任、党委办公室/监察室主任、工会副主席（其间：2018 年 5 月至 2019 年 4 月挂职厦门市交通运输局局长助理）；2021 年 1 月至 2021 年 5 月任厦门路桥建设集团有限公司党委办公室主任、工会副主席及厦门路桥工程物资有限公司党总支书记；2021 年 5 月至 2021 年 6 月任厦门路桥建设集团有限公司工会副主席及厦门路桥工程物资有限公司党委副书记；2021 年 6 月起任厦门路桥建设集团有限公司职工监事、工会副主席及厦门路桥工程物资有限公司党委副书记、总经理，2022 年 4 月起兼任厦门路桥工程物资有限公司董事；2024 年 4 月起不再任厦门路桥建设集团有限

公司工会副主席。

廖金海，男，1975 年出生，本科学历，高级会计师。1993 年 9 月至 1997 年 7 月在中国人民大学会计系学习；1997 年 8 月至 2008 年 3 月先后在厦门航空有限公司、厦门航空发展有限公司、福建恒安集团有限公司以及福建省福源集团公司任职；2008 年 3 月至 2013 年 3 月在厦门路桥建设集团有限公司总会计师办公室任职；2013 年 3 月至 2014 年 5 月任厦门路桥五缘湾运营有限公司财务部经理；2013 年 4 月至 2013 年 9 月兼任厦门五缘水乡酒店财务总监；2014 年 5 月至 2018 年 4 月任厦门路桥工程投资发展有限公司财务部经理；2018 年 3 月起任厦门路桥建设集团有限公司审计部副总经理，2021 年 6 月起任厦门路桥建设集团有限公司职工监事；2023 年 5 月起任厦门路桥建设集团有限公司职工监事、审计部总经理。

（二）人员变动原因和依据

根据《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于深化国有企业监事会改革有关事项的通知》（厦国资稽〔2023〕76 号），为进一步加快整合优化企业监督资源，健全协同高效的监督机制，切实增强企业监督的系统性、针对性、有效性，为做强做优做大国有资本和国有企业提供支撑保障，厦门市国有独资、全资及控股公司全面取消监事会和监事。

2024 年 7 月，厦门市国资委下发了《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于陈小昆等免职的通知》（厦国资组〔2024〕176 号），免去陈小昆、廖金海的厦门路桥建设集团有限公司监事会监事职务。

（三）人员变动所需决策程序及其履行情况

上述监事变动已经厦门市国资委出具正式通知，工商变更备案手续正在办理中。

二、影响分析

公司内设监事会和监事职责将统筹整合到董事会下设审计和风险管理委员会、内部审计部门。上述监事会及监事变动事项对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《厦门路桥建设集团有限公司关于取消监事会和监事的公告》
之盖章页）

