

证券代码：870892

证券简称：杭州路桥

主办券商：财通证券

杭州市路桥集团股份有限公司 高级管理人员聘任公告

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）聘任的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第二十六次会议于2024年12月9日审议并通过《高级管理人员聘任议案》。

聘任徐会忠先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2024年12月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份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

因公司经营工作需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定拟聘任徐会忠先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

徐会忠，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨工业大学，本科。

2001年12月-2005年3月，就职于杭州市路桥有限公司，担任科员；

2005年4月-2016年12月，就职于杭州市路桥有限公司，担任养护管理部副经理；

2017年1月-2019年8月，就职于杭州市路桥集团股份有限公司，担任公司总经理助理兼道桥运行管理部经理、全资子公司杭州市道桥养护有限公司总经理；

2019年8月-2022年4月，就职于杭州市路桥集团股份有限公司，担任职工董事、总经理助理；

2022年4月-2022年8月，就职于杭州市路桥集团股份有限公司，担任职工董事、副总经理；

2022年8月-2024年3月，就职于杭州市路桥集团股份有限公司，担任副总经理；

2024年3月至今，就职于杭州市路桥集团股份有限公司，担任首席道桥养护运营总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员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。本次聘任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人

数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次聘任不存在公司董事、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：

本次聘任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。本次聘任是公司正常的人事变动，不会对公司生产经营活动造成不利影响。

三、独立董事意见

本次董事会高级管理人员聘任程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。徐会忠先生的任职资格符合担任公司副总经理的条件。

四、备查文件

（一）公司第三届董事会第二十六次会议决议

（二）公司第三届董事会第二十六次会议独立董事意见

杭州市路桥集团股份有限公司

董事会

2024年12月10日