

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2025-033

成都市路桥工程股份有限公司 关于聘任内部审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月17日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《内部审计制度》的规定，公司结合内部管理工作调整的实际情况，决定调整内部审计负责人，黄屯先生因离职不再担任公司内部审计负责人。经公司董事会审计委员会审查与提名，并经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过，同意聘任王敏先生（简历附后）为公司内部审计负责人，任期自第七届董事会第三十二次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

王敏先生简历：

王敏先生，1984年3月生，高级工程师、一级建造师、本科学历。王敏先生历任公司项目经理、设施分公司经理，现任项目公司总经理。王敏先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；没有曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名

为上市公司高级管理人员的情形。符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及相关法律法规规定的任职资格。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二五年六月十八日