

中交路桥建设有限公司关于取消监事会及监事的公告

债券代码:	138521.SH	债券简称:	22 路建 Y3
债券代码:	240372.SH	债券简称:	路建 YK02
债券代码:	240868.SH	债券简称:	路建 YK03
债券代码:	241552.SH	债券简称:	路建 YK04
债券代码:	241607.SH	债券简称:	路建 YK05
债券代码:	242006.SH	债券简称:	路建 YK06
债券代码:	242643.SH	债券简称:	路建 YK07
债券代码:	243694.SH	债券简称:	路建 YK08
债券代码:	243766.SH	债券简称:	路建 YK09
债券代码:	243876.SH	债券简称:	路建 YK10

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

朱朝晖先生，1967 年 4 月出生，中央党校研究生，毕业于中共中央党校经济管理专业。1990 年 7 月参加工作，历任中国公路桥梁建设总公司总经理办公室副主任，中国路桥(集团)总公司总裁事务部副总经理，中国路桥集团(香港)有限公司综合事务部经理，中交集团组织部副部长，中国交建人力资源部副总经理、党委组织部副部长，中交疏浚临时党委副书记、临时纪委书记、工会主席、监事会主席。2021 年 3 月至今，任中交路桥党委会、纪委书记、监事会主席。

肖宁安先生，1978 年 5 月出生，硕士研究生学历，毕业于长沙理工大学工商管理专业。2002 年参加工作，历任中交路桥华北工程有限公司财务部出纳、财务总监，中交华北八达岭项目部财务总监，中交路桥华北工程有限公司东北片区、广西片区财务总监，中交路桥重庆忠万高速公路总承包部公司总会计师等，中交路建审计部经理，中交路建财务资金部总经理；2017 年 2 月至今，兼任中交路

建监事。

曾祥松先生，1963 年 6 月出生，本科学历，毕业于广东省委党校经济管理专业。1983 年参加工作，历任交通部第二公路工程局二处劳资员、劳资干事、机关工会主席、处长，路桥华南公司项目书记，中交路桥北方工程有限公司党委书记，中交路建工会副主席；2020 年 1 月至今，任中交路建职工监事。

（二）人员变动的原因和依据

根据中交集团《关于印发<中交集团深化监事会改革实施方案>和<中交集团监事会改革分类程序指引>的通知》要求，及中交集团依据《中华人民共和国公司法》规定提出取消公司监事会，相关职权由公司董事会审计与风险委员会行使，以统筹整合相关职责，优化公司监督资源，健全协同高效的监督机制的要求，公司对《公司章程》进行修订，公司不设监事会，由董事会审计与风险委员会履行相关职责。朱朝晖、肖宁安不再担任股东监事职务，曾祥松职工监事职务因监事会机构撤销自然免除。

（三）内部程序情况

截至本公告出具日，相关议案已经董事会及股东会审议通过，相关工商登记变更手续正在办理中。

二、影响分析和应对措施

公司本次取消监事会及监事事宜不影响既有董事会决议等决议文件有效性，对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无影响，变动后公司治理结构仍符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中交路桥建设有限公司关于取消监事会及监事的公告》之盖章页）



2025 年 10 月 9 日