

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，公司第三届董事会第三十五次会议于2025年9月30日审议并通过。

任命马红平女士为公司副总经理，任职期限董事会审议通过之日起，自2025年9月30日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因工作需要，聘任马红平女士为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

马红平，女，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1973年5月，大学学历，曾任杭州市钱江新城建设开发有限公司董事、副总经理；杭州市城东新城建设投资有限公司总经理、总工程师；杭州市路桥集团股份有限公司监事会主席。

二、任命对公司产生的影响

公司新任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。

对公司生产、经营的影响：

本次公司高级管理人员的任命符合公司实际需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、审计委员会意见

经审核，马红平女士具备履行高级管理人员职责所需专业能力与从业经验，过往履职合规，与公司不存在利益冲突，无法律法规禁止任职情形。同意其担任该职务，提请董事会审议。

四、独立董事意见

经审查，马红平女士具备履行高级管理人员职责的任职条件和工作经验，能够胜任高级管理人员的职责要求，具备担任高级管理人员的资格，同意任命马红平女士为公司新任高级管理人员。

五、备查文件

公司第三届董事会第三十五次会议决议

杭州市路桥集团股份有限公司

董事会

2025年10月10日