

重庆路桥股份有限公司

关于董事会换届完成及聘任高级管理人员 和证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事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法律责任。

重庆路桥股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月8日召开公司2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第九届董事会。2025年12月9日，公司召开第九届董事会第一次会议，会议选举产生了第九届董事会董事长、各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员和证券事务代表，具体情况公告如下：

一、公司第九届董事会组织情况

公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。

董事长：翁振杰先生

非独立董事：翁振杰先生、宋延延女士、刘影女士、李之光先生、马贊先生、李丹奇先生。

独立董事：何春明先生、吴振平先生、欧家路先生。

第九届董事会各专门委员会委员：

序	委员会名称	召集人	委员
1	战略委员会	宋延延	吴振平（独董）、翁振杰
2	审计委员会	何春明（独董）	欧家路（独董）、刘影
3	提名委员会	吴振平（独董）	何春明（独董）、李丹奇
4	薪酬与考核委员会	欧家路（独董）	吴振平（独董）、翁振杰
5	风险控制委员会	马贊	翁振杰、李之光

二、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况

联席总经理：董波先生

副总经理：张志华先生、杨卫东先生、李勇先生

董事会秘书：李丹奇先生

财务负责人：贾琳女士

证券事务代表：刘爽朗先生

高级管理人员、证券事务代表的任期与公司第九届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚或惩戒的情形。董事会秘书李丹奇先生、证券事务代表刘爽朗先生已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

（简历详见附件）

董事会秘书李丹奇先生、证券事务代表刘爽朗先生联系方式：

电话：023-62803632

传真：023-62760941

电子邮箱：cqrb@cqrb.com.cn

联系地址：重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号

三、法定代表人：董波先生

四、公司取消监事会情况

根据最新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会

2025年12月10日

附：高级管理人员、证券事务代表简历：

董波，男，1976年9月出生，中共党员，大学学历，管理学学士学位，国家二级人力资源管理师。曾任重庆国际信托有限公司人力资源部业务经理、重庆渝涪高速公路有限公司总经理助理兼综合部经理、安办主任、董事会秘书、副总经理、党委委员等职。现任重庆渝涪高速公路有限公司董事、总经理、党委书记，重庆路桥股份有限公司法定代表人、联席总经理。

张志华，男，1968年11月出生，中共党员，本科学历。现任重庆路桥股份有限公司副总经理。

杨卫东，男，1964年10月出生，硕士研究生，曾任华信信托股份有限公司副总裁（高级顾问），中弘控股股份有限公司副总裁，大连海昌置地有限公司（海昌集团二级集团）总裁等职。现任重庆路桥股份有限公司副总经理、重庆鼎顺房地产开发有限公司执行董事兼总经理。

李勇，男，1974年5月出生，大专学历。曾任重庆力宝实业集团有限公司副总经理等职。现任重庆路桥股份有限公司副总经理。

李丹奇，男，1992年7月出生，中共党员，大学本科，中级经济师，基金从业资格，证券从业资格，证券投资顾问资格。曾任申万宏源证券宁夏分公司投顾助理、宁夏正和凤凰基金管理有限公司基金经理、宁夏中银绒业股份有限公司董事会秘书等职。现任重庆路桥股份有限公司董事、董事会秘书、投资部总经理。

贾琳，女，1986年8月出生，民建会员，硕士研究生，高级会计师。曾任重庆国际信托股份有限公司计划财务部业务经理、同方国信投资控股有限公司计划财务部副总经理等职。现任重庆路桥股份有限公司财务负责人、计划财务部经理、重庆渝涪高速公路有限公司董事、重庆鼎顺房地产开发有限公司财务负责人。

刘爽朗，男，1977年12月出生，中共党员，大专学历。现任重庆路桥股份有限公司投资管理部副经理、证券事务代表。