

**成都市新筑路桥机械股份有限公司  
第八届董事会第四十次会议决议公告**

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

**一、董事会会议召开情况**

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开了第八届董事会第四十次会议。本次会议已于 2025 年 12 月 12 日以口头形式发出通知。经过半数董事推选，本次会议由公司董事夏玉龙先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 7 名，董事长周凤岗先生、董事朱劲先生因出差无法参加本次会议，分别书面委托董事夏玉龙先生、董事王思程先生代为出席会议并行使表决权；通过通讯表决方式出席本次会议的董事为冯树庆先生、黄晓波先生、谭洪涛先生。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了如下议案：

**二、董事会会议审议情况**

1、审议通过《关于补选公司第八届董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事会同意补选独立董事卫德佳先生担任第八届董事会提名委员会委员、审计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员（召集人）；补选独立董事谭洪涛先生担任第八届董事会提名委员会委员、审计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会主任委员（召集人）；补选独立董事唐岚女士担任第八届董事会提名委员会委员、审计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司第八届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员组成情况如下：

战略委员会：周凤岗（召集人）、夏玉龙、卫德佳、谭洪涛、唐岚。

审计委员会：谭洪涛（召集人）、周凤岗、朱劲、卫德佳、唐岚。

提名委员会：卫德佳（召集人）、周凤岗、夏玉龙、谭洪涛、唐岚。

薪酬与考核委员会：唐岚（召集人）、周凤岗、夏玉龙、卫德佳、谭洪涛。

### 三、备查文件

1、第八届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2025年12月12日