

正平路桥建设股份有限公司 第三届董事会第一次（临时）会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次（临时）会议通知于2017年12月20日以专人送达方式向各位董事发出。会议采用现场结合通讯方式于2017年12月25日在公司10楼会议室召开，应到董事7人，实到董事7人，董事李建莉以通讯方式参加。会议由董事金生光主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》。

选举金生光为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会一致（简历附后）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获通过。

（二）审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会成员的议案》。

经董事会提名委员会提名以及第三届董事会各专门委员会会议通过，各专门委员会成员及主任委员如下：

战略委员会：金生光（主任）、金生辉、李建莉、王启民、王富贵、王黎明、祁辉成；

审计委员会：王富贵（主任）、王黎明、金生辉；

提名委员会：王黎明（主任）、祁辉成、李建莉；

薪酬与考核委员会：祁辉成（主任）、王富贵、金生光；

上述人员任期与本届董事会一致（简历附后）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。

（三）审议通过《关于聘任公司首席执行官的议案》。

经董事长金生光提名，聘任金生辉为公司首席执行官，任期与本届董事会一致（简历附后）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。

（四）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

经董事长金生光提名，聘任张海明为公司总裁，任期与本届董事会一致（简历附后）。根据《公司章程》规定，总裁为公司法定代表人。金生辉不再担任总裁职务。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。

（五）审议通过《关于聘任董事会高级顾问的议案》。

聘任谢力、刘共、杨海为董事会高级顾问，任期自本次董事会审议通过之日起一年（简历附后）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。

（六）审议通过《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》。

经首席执行官金生辉提名，聘任任艺宏、王黎莹、马富昕为公司副总裁，聘任王黎莹为公司财务总监，上述高级管理人员任期与本届

董事会一致（简历附后）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。

（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经董事长金生光提名，聘任马富昕为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致（简历附后）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。

（八）审议通过《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》。

为了提高决策效率，进一步规范公司运作，建立良好的法治秩序和商业规范，根据《公司章程》及有关规定，公司董事会在其权限范围之内授权公司董事长行使审批决策权限。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。

（九）审议通过《关于股权收购的议案》。

根据公司战略发展需要，公司决定以现金 12,331.80 万元收购贵州欣汇盛源房地产开发有限公司持有的贵州水利实业有限公司 51% 的股权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。

（十）审议通过《关于调整组织机构的议案》。

公司为适应业务发展需要，进一步建立健全内部控制体系、加强风险管控力度、提高精细化管理水平，根据中国证券监督管理委员会

《企业内部控制基本规范》、《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对组织机构进行了调整（详见附件）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。

（十一）审议通过《关于审议〈公司首席执行官工作细则〉和〈公司总裁工作细则〉的议案》。

为了保护股东与公司的合法权益，明确公司首席执行官、总裁等高级管理人员的经营管理权限，规范首席执行官、总裁的工作方法及程序，确保首席执行官、总裁的工作效率和有效决策，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司制定了《公司首席执行官工作细则》、修订了《公司总裁工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司董事会

2017 年 12 月 25 日

附件：

一、简历

金生光，男，1965年生，研究生学历，高级工程师。1985年8月至1994年，历任青海省公路桥梁工程公司第一工程处技术员、技术负责人、工程队队长；1994年2月至1995年6月，任公司前身湟中县正平公路工程公司总经理；1995年7月至2003年2月，任青海省正平公路桥梁工程公司董事长兼总经理；2003年3月至2004年4月，任青海省正平公路桥梁工程有限公司董事长；2004年5月至今任公司董事长。

金生辉，男，1974年生，青海民族大学工商管理专业硕士研究生，高级经济师。1994年7月至1995年12月，任青海省第二路桥公司秘书；1996年1月至2011年11月，历任公司办公室主任、项目经理、公司副总经理、公司总经理；2011年12月至2017年12月，任公司总裁。

李建莉，女，1971年生，高级工程师。1989年青海省交通学校道路与桥梁专业毕业，2007年清华大学EMBA高级工商管理研修班EMBA。1989年8月至1992年4月，任职于青海省公路桥梁工程公司；1994年至2004年，历任公司经营部经理、材料部经理；2003年3月至2011年12月，任公司监事会主席；2011年12月至今任公司董事兼子公司青海金运交通工程有限责任公司执行董事。

王启民，男，1962年生，西北大学MBA、高级工程师。1995年9月至2003年7月，历任青海山川股份有限公司副总工程师、副总经

理；2003年8月至2005年1月，任青海山川铁合金有限公司董事长兼总经理；2005年2月至2006年2月，任青海金瑞矿业股份有限公司董事长；2006年2月至今，任青海物通（集团）实业有限公司总经理；2010年12月至今任深圳市兴通投资管理有限公司董事长；2011年12月至今任公司董事。

王富贵，男，1963年生，陕西财经学院统计专业毕业，中国注册会计师，高级经济师。1983年至1998年，先后任职于青海省玉树藏族自治州统计局、青海省西宁市统计局；1998年至2007年任职于北京中科华会计师事务所青海分所；2011年4月至2017年5月任青海盐湖工业股份有限公司（股票代码：000792）独立董事；2008年至今任中准会计师事务所（特殊普通合伙）青海分所所长；2014年2月至今任青海春天药用资源科技股份有限公司（股票代码：600381）独立董事；2016年11月至今任西宁特殊钢股份有限公司（股票代码：600117）独立董事；2013年4月至今任公司独立董事。

王黎明，男，1965年生，副教授，青海大学经济学专业毕业，2002年至今任青海大学财经学院教师，现为青海金瑞矿业发展股份有限公司（股票代码：600714）独立董事。2016年3月至今任公司独立董事。

祁辉成，男，1979年生，硕士研究生学历，中国政法大学民商法专业毕业，专职律师。2002年2月至2009年10月，任青海昆宇律师事务所副主任；2009年10月至2015年4月；任青海恩泽律师事务所副主任；2015年4月至今，任青海智凡律师事务所主任。

张海明，1962年生，工学学士学位，高级工程师。1982年8月至2015年6月，分别任青海省公路科研勘测设计院测设队桥涵组组长、项目负责人，桥梁设计室副主任、主任，设计院副总工程师；广东省湛江市公路设计院副院长、院长；广东省湛江市交通路桥实业发展有限公司副总；湛江海湾大桥有限公司副总；茂湛高速铁路建设有限公司副总；成都渝景建设投资有限公司总经理；成都渝路建设投资有限公司总经理；重庆璧城建设投资有限公司董事长；成都渝路聚德投资有限公司董事长兼总经理；重庆市公路工程（集团）股份有限公司副总兼总工程师。2015年6月至2016年10月，任公司总裁助理；2016年10月至今任公司副总裁；2016年11月兼任公司子公司正平投资发展（深圳）有限公司总经理。

谢力，1964年生，武汉大学经济学硕士。1987年7月至1989年7月，任中国国际信托投资公司投资经理；1989年8月至1996年5月，任三湘投资有限公司副总经理；1997年8月至2001年7月，任职于美国捷迪讯通讯技术有限公司（JDSU）；2001年8月至2004年7月，任职于美国朗讯科技公司；2006年7月至2008年6月，任职于美国科纳光电股份有限公司（CoAdna）；2008年7月至2015年，任湖南中诚信总经理，2013年1月至2017年2月，任华信财富资产管理有限公司执行总裁。2011年12月至2017年12月，任公司董事。

刘共，1960年生，研究生学历，高级工程师。1998年3月至2004年4月，任重庆市渝通公路工程总公司副总经理；2004年5月至2005年5月，任重庆江北嘴中央商务区投资集团有限公司副总经理；2005

年 6 月至 2007 年 12 月，任重庆惠通路桥工程有限责任公司总经理；2008 年 1 月至 2012 年 10 月，任重庆市公路工程集团股份有限公司董事长；2013 年 12 月至 2014 年 12 月，任远东国际租赁有限公司建设部副总经理；2014 年 12 月至 2016 年 11 月，任公司副总裁；2016 年 12 月至 2017 年 12 月，任公司董事。

杨海，1961 年生，高级工程师。1982 年毕业于重庆大学（原重庆建筑工程学院）道桥系。1982 年至 1997 年，历任交通部第二公路工程局队长、处长、局长助理；1997 年至 2014 年，分别任深圳高速公路股份有限公司副总经理、董事长；2005 年至 2014 年，任深圳国际控股有限公司执行董事；2006 年至 2012 年，任中国南玻集团股份有限公司监事会主席。

王黎莹，1977 年生，大专学历、中国注册会计师、注册税务师。2002 年 12 月至 2009 年 1 月，任北京五联方圆会计师事务所青海分所审计师；2009 年 2 月至 2011 年 5 月，任青海聚能钛业有限公司财务主任；2011 年 6 月至 11 月，任公司总会计师；2011 年 12 月至今，任公司财务总监兼副总裁。

马富昕，1973 年生，大专学历、清华大学 EMBA 高级工商管理研修班 EMBA。2005 年 4 月至 2011 年 1 月，任公司办公室主任；2011 年 2 月至 2012 年 7 月，任公司人力资源总监；2012 年 8 月至今，任公司董事会秘书；2013 年 5 月至今兼任公司副总裁。

任艺宏，1965 年生，博士研究生学历，高级工程师。1988 年 7 月至 2013 年 6 月，分别任中交第一公路勘察设计研究院有限公司测

设队副队长，分院总工、副院长、院长；中交第一公路勘察设计研究院有限公司副总工程师兼工程审查咨询室副主任，院长助理兼人事教育处处长、分院院长；2013年7月至2016年9月，任中交通力建设股份有限公司总裁；2016年10月至今任公司副总裁。

二、公司组织机构图

