

## **重庆路桥股份有限公司**

### **关于董事会、监事会换届选举的公告**

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个别及连带责任。

重庆路桥股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会、监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

#### 一、董事会换届选举情况：

公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，公司股东重庆国际信托股份有限公司推荐刘勤勤、吕维、刘影为公司第八届董事会非独立董事候选人，上海临珺电子科技有限公司推荐李向春、李亚军、蒋爱军为公司第八届董事会非独立董事候选人。经董事会提名委员会审核，董事会同意将上述六位作为公司第八届董事会非独立董事候选人提交股东大会审议。同时，根据董事会提名委员会推荐，董事会同意将龚志忠、吴振平、何春明三位作为公司第八届董事会独立董事候选人提交股东大会审议（相关候选人简历附后）。

本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事就董事会换届选举事项发表了同意的独立意见。上

述议案将提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。

## 二、监事会换届选举情况：

公司第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，公司监事会由5名监事组成，其中职工监事2名，公司股东重庆国际信托股份有限公司推荐胡涛、蒋媛、罗周楠三位同志作为公司第八届监事会监事候选人（相关候选人简历附后）。经对相关候选人资格审查后，监事会同意将上述三位监事候选人提交股东大会审议，并采取累积投票制选举。公司第八届监事会职工监事将由公司职工代表大会另行选举产生。

## 三、其他说明：

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会、监事会之前，仍由公司第七届董事会董事、监事会监事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会

2022年9月9日

## 附：董事、监事候选人简历

### 一、董事候选人简历：

#### （一）非独立董事候选人简历：

1、刘勤勤，男，1956年11月生，中共党员，毕业于中国社会科学院研究生院，投资系专业，研究生学历。现任同方国信投资控股有限公司董事长、总经理，重庆国际信托股份有限公司董事，重庆路桥股份有限公司董事，重庆渝涪高速公路有限公司董事，重庆三峡银行股份有限公司董事。

2、吕维，女，1972年3月生，中共党员，毕业于西南政法大学，民商法专业，硕士研究生，取得公司律师、企业法律顾问执业资格。曾任重庆国际信托股份有限公司综合管理部、法律事务部总经理，重庆渝涪高速公路有限公司监事，重庆银行股份有限公司董事；现任重庆国际信托股份有限公司纪委书记、副总裁、董事会秘书，重庆路桥股份有限公司董事。

3、刘影，女，1974年6月生，中共党员，毕业于东北财经大学贸易经济专业，本科学历，注册会计师、高级会计师。曾任重庆国际信托股份有限公司计划财务部总经理；现任重庆国际信托股份有限公司财务管理总部总裁，益民基金管理有限公司董事，重庆三峡资产管理有限公司董事，重庆路桥股份有限公司董事。

4、李向春，男，1964年1月生，西北政法大学法学学士，新加坡国立大学EMBA。曾任兵团律师事务所律师，宁夏中银绒业股份有限公司总经理；现任海南通用同盟医药有限公司董事，中海达投资有限公司董事长，云南九星科技发展有限公司董事，恒天金石投资管理有限公司总经理、董事，宁夏中银绒业股份有限公司董事长；拟任重庆路

桥股份有限公司董事。

5、李亚军，男，1964年1月生，北京邮电大学学士，中欧国际工商学院EMBA，高级会计师职称。曾任联芯科技有限公司财务总监，上海浦东科技发展有限公司副总裁；现任上海临芯投资管理有限公司董事长；拟任重庆路桥股份有限公司董事。

6、蒋爱军，女，1972年8月生，江西财经大学学士、硕士，中欧国际工商学院EMBA。曾任中国金融有限公司执行总经理，中德证券有限责任公司董事总经理；现任无锡清石华晟投资有限公司管理合伙人；拟任重庆路桥股份有限公司董事。

## （二）独立董事候选人简历：

1、龚志忠，男，1963年4月生，毕业于中国政法大学研究生院，经济法专业，研究生学历。现任北京嘉润律师事务所合伙人，浙江凯恩特种材料股份有限公司独立董事，重庆路桥股份有限公司独立董事。

2、吴振平，男，1968年10月生，中共党员，毕业于西南政法大学，民商法专业，研究生学历，首批证券从业资格律师。现任北京市金励律师事务所主任律师，内蒙古包钢钢联股份有限公司独立董事，内蒙古西水创业股份有限公司独立董事，金宇生物技术股份有限公司独立董事，拟任重庆路桥股份有限公司独立董事。

3、何春明，男，1974年11月生，中共党员，毕业于北京科技大学，材料专业，本科学历，资产评估师、注册会计师、高级会计师。曾任重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司经理、高级经理，现任重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司副总经理，拟任重庆路桥股份有限公司独立董事。

## 二、监事候选人简历：

1、胡涛，男，1989年5月生，中共党员，南开大学法学专业本科，

华东政法大学经济法硕士研究生。曾任重庆国际信托股份有限公司投资银行部业务员、副经理，资产管理总部副总监、总监，重庆泽天物业有限公司执行董事兼经理、董事长；现任重庆锦福廷企业管理有限公司执行董事兼经理，重庆深孚商业管理有限公司董事，苏州渝兴置业有限公司董事，重庆国际信托股份有限公司特殊资产管理部总监，重庆泽天物业有限公司董事，重庆路桥股份有限公司监事。

2、蒋媛，女，1988年12月生，中共党员，西南政法大学知识产权法专业硕士研究生，美国南卫理公会大学公司法专业硕士研究生，取得法律职业资格。曾任重庆国际信托股份有限公司综合管理部业务员、副经理，行政管理部行政部经理、副总监；现任重庆国际信托股份有限公司行政管理部行政部总监；拟任重庆路桥股份有限公司监事。

3、罗周楠，女，1983年10月生，天津外国语大学经济学学士学位，中国人民大学工商管理硕士学位。曾任职于阳光资产管理股份有限公司，中意资产管理有限责任公司（高级项目经理），自贡银行股份有限公司金融市场部（高级投资经理），平安银行股份有限公司投行部；拟任重庆路桥股份有限公司监事。