

证券代码：600818  
900915

证券简称：中路股份  
中路B股

编号：临 2024-001

## 中路股份有限公司 十届二十六次董事会（临时会议）决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）通知时间：2023年12月29日以书面方式发出董事会会议通知和材料。

（三）召开时间：2024年1月2日；

方式：通讯方式书面签名表决。

（四）应出席董事：5人，实际出席董事：5人。

（五）主持：陈闪董事长；

列席：监事：颜奕鸣、张彦、陆永健

董事会秘书：袁志坚

高级管理人员：孙云芳

### 二、董事会会议审议情况

1、关于董事会换届的议案：按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会拟推荐陈闪、魏晓雁、高峰、贾建军、张彦为公司第十一届董事会董事候选人（简历见附件），其中魏晓雁、高峰、贾建军为公司独立董事候选人（独立董事提名人及候选人声明分别见上海证券交易所网站）。

**表决结果：同意：5票 反对：0票 弃权：0票**

公司对张莉、陈敏在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

2、关于召开公司第四十九次（2024年度第一次临时）股东大会的议案：同意于2024年1月19日召开公司第四十九次（2024年度第一次临时）股东大会，审议：1.关于修改《公司章程》的议案；2.关于修改《独立董事工作细则》的议案；3.关于董事会换届的议案；4.关于监事会换届的议案；5.关于变更会计师事务所的议案。授权公司董事会秘书全权负责股东大会的筹备工作。

**表决结果：同意：5票 反对：0票 弃权：0票**

详见公司同日披露的《中路股份有限公司关于召开公司第四十九次（2024年度第一次临时）股东大会的通知》（编号：临 2024-003）。

### 三、备查资料

公司十届二十六次董事会（临时会议）决议

特此公告。

中路股份有限公司董事会

2024年1月4日

附：公司第十一届董事会董事候选人简历：

#### 陈闪先生简历

陈闪，男，1987年出生，本科学历，历任上海市第十二届政协委员、上海市宣桥镇第三届人大代表、上海永久进出口有限公司副总经理。现任本公司董事长兼总经理、上海永久自行车有限公司董事长、上海中路永久文化传播有限公司董事长、中国自行车协会副理事长、上海自行车行业协会副会长。

2010年获法国动态城市基金会颁发的“机动性，让生活更美好——城市交通出行创新实践竞赛”优秀奖，2011年获国家住建部“最佳人居奖，上海市闵行区微型创业新秀”入围奖，2012年获年度上海青年高端创意人才，2013年获上海市五四青年奖章。

本公司实际控制人陈荣先生与陈闪先生为父子关系，陈闪先生持有本公司第一大股东上海中路（集团）有限公司25%股权。陈闪先生未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩戒。

#### 魏晓雁女士简历

魏晓雁，女，1971年出生，南京大学管理学博士，上海立信会计金融学院副教授，审计系主任，硕士生导师，中国注册会计师。研究领域涉及审计与公司治理、内部控制等。曾任安徽省来安县国有资产管理局副局长、审计局副局长、政协副主席、政府副县长。在《经济研究》、《会计研究》、《审计研究》、JCP、AMNS等国内外高质量期刊发表十多篇学术论文。2023年度师德标兵，2022年度工作做出重大贡献，上海市教委记功。

魏晓雁女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定的任职条件。

#### 高峰先生简历

高峰，男，1962年出生，研究生学历，曾就读于淮南电力学校、宿州学院、中央党校、安徽工商管理学院，高级经济师。曾任宿州供电公司主任、安徽光明电力设备公司总经理、宿州煤矸石发电厂厂长、宿州明丽电力实业（集团）公司总经理、华东能源监管局安徽办，现任本公司董事、安徽省电力协会法定代表人、执行副会长、秘书长。高峰先生熟悉电力系统业务、企业管理和经营管理。高峰先生与本公司不存在关联关系。

高峰先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定的任职条件。

#### 贾建军先生简历

贾建军，男，1975年出生，研究生学历，曾就读于上海电力大学、华东政法大学，国家注册安全工程师。曾任职华能国际苏州发电有限公司、国家电监会华东监管局电力安全监管处、国家能源局华东监管局综合处副处长。现任本公司董事。贾建军

先生曾在政府能源主管部门任职多年，有丰富的大型发电企业生产管理经验，擅长电力安全管理和能源行业政策研究与分析。贾建军先生与本公司不存在关联关系。

贾建军先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定的任职条件。

#### **张彦先生简历**

张彦，男，1968年出生，研究生学历，历任上海中路实业有限公司营销总监、技术开发部总经理、总经理；上海永久股份有限公司常务副总经理、总经理、副董事长；中路股份有限公司车业分公司总经理；上海永久自行车有限公司董事长；现任上海中路实业有限公司董事长。期间还担任本公司第三届、第四届、第五届董事会董事。

张彦先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。