

## 正平路桥建设股份有限公司 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。

### 一、董事会

正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经提名委员会审核，公司董事会提名金生光、金生辉、李建莉、王启民成为公司第四届董事会非独立董事候选人，王黎明、祁辉成、李秉祥为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。

独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性，以上海证券交易所审核无异议为前提。董事任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。

公司第三届董事会第四十二次（临时）会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》，本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议，并由累积投票制度选举产生。股东大会选举产生第四届董事会之前，公司第三届董事会继续履行职责。

### 二、监事会

公司第三届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会提名张海明、张金林为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。

公司第三届监事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》，该议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议，经公司股东大会审议通过后，与公司通过职工代表大会选举产生的职工代表监事先巴吉共同组成公司第四届监事会。股东大会选举产生第四届监事会之前，公司第三届监事会继续履行职责。

上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形。

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司董事会

2020 年 12 月 9 日

## 附件：候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

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2011年12月任青海省正平公路桥梁工程有限公司董事长；2011年12月至今任公司董事长。

金生辉，男，1974年生，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月历任青海省正平公路桥梁工程有限公司办公室主任、项目经理、副总经理、总经理；2011年12月至2017年12月任公司总裁；2017年12月至2020年12月任公司首席执行官；2011年12月至今任公司董事。

李建莉，女，1971年生，清华大学EMBA、高级工程师。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年历任青海省正平公路桥梁工程公司经营部经理、材料部经理；2003年3月至2011年12月任青海省正平公路桥梁工程有限公司监事会主席。2011年12月至2019年11月任青海金运交通工程有限责任公司执行董事；2011年12月至今任公司董事。

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 2019 年 5 月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。

## 二、独立董事候选人简历

王黎明，男，1965 年生，经济学学士，副教授。2002 年至今任青海大学财经学院教师；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，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 2020 年 8 月任青海智凡律师事务所主任；2020 年 8 月至今任北京大成（西宁）律师事务所主任；2017 年 12 月至今任公司独立董事。

李秉祥，男，1964 年生，管理学博士、经济学博士后，教授，博士生导师。1988 年 7 月至 1993 年 6 月在陕西钢厂工作；1993 年 7 月至今在西安理工大学经济与管理学院财会金融系工作，曾先后担任西安理工大学会计系副主任、财务研究所所长、管理学院副院长、财务处副处长、处长，西安理工大学工商管理博士点会计学方向带头人，陕西股权交易中心审核委委员，国家自然科学基金委同行评审专家，重庆市科技项目外审专家，中国会计学会高等工科院校分会副会长等职。2019 年 5 月至今任公司独立董事。

## 三、非职工监事候选人简历

张海明，男，1962 年生，工学学士，高级工程师。1982 年 8 月至 2015 年 6 月历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2017年12月任公司副总裁；2017年12月至2020年12月任公司总裁。

张金林，男，1965年生，清华大学EMBA。1982年至1993年任职于青海省公路桥梁工程公司；1994年至2005年任公司技术员；2005年3月至2011年11月任西宁正德建筑劳务有限责任公司总经理；2003年至2017年12月任公司监事；2011年12月至2017年9月任公司监督委员会主任；2017年10月至2020年1月任正平（深圳）投资发展集团有限公司贸易事业部总经理；2020年1月至今任公司监察部主任监察委员。

#### **四、职工监事候选人简历**

先巴吉，女，1977年生，本科学历、高级工程师、甲级造价工程师、二级建造师（公路）。2013年7月至2015年6月任公司工程部部长；2015年7月至2018年5月任公司预算委员会常务副主任；2018年6月至2019年2月任公司路桥建设事业部预算部部长；2019年3月至今任公司内审部副部长。