

## 正平路桥建设股份有限公司 第四届监事会第一次（临时）会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次（临时）会议的通知于2020年12月20日以邮件方式向各位监事发出，会议采用现场方式于2020年12月25日在公司10楼会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书列席此次会议，会议由与会监事一致推选张海明主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》。

选举张海明为监事会主席，任期与本届监事会一致。

表决结果：同意3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监事会

2020年12月25日

**附件：**

**张海明简历：**

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。