

正平路桥建设股份有限公司 第四届董事会第一次（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”）第四届董事会第一次（临时）会议通知于2020年12月20日以邮件方式向各位董事发出。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，应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长金生光主持。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《关于选举第四届董事会董事长的议案》。

选举金生光为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

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《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》。

公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

战略委员会：金生光（主任）、金生辉、李建莉、王启民、王黎明、祁辉成、李秉祥。

审计委员会：李秉祥（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）、李秉祥、金生光。

上述人员任期与本届董事会一致。

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《关于聘任公司总裁的议案》。

经董事长金生光提名，聘任甘迎新为公司总裁，任期与本届董事会一致。根据《公司章程》规定，总裁为公司法定代表人。张海明不再担任总裁职务。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》。

经总裁甘迎新提名，聘任谈小虎、史贵章、王黎莹、马富昕、李正光、徐龙斌、李长兰为公司副总裁，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。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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，对组织机构进行了调整。

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《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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《关于废止〈公司首席执行官工作细则〉的议案》。

根据新修订的《公司章程》，公司不再设立首席执行官岗位，决定废止《公司首席执行官工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。

（九）审议通过《关于委派正平（深圳）投资发展集团有限公司董事长的议案》。

同意委派金生辉担任正平（深圳）投资发展集团有限公司董事长。

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

2020 年 12 月 25 日

附件：

简历

金生光，男，1965年生，硕士研究生，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。

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，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。

甘迎新，男，1976年生，管理学硕士，高级工程师、环境工程师。2009年3月至2011年12月任青海省正平公路桥梁工程有限公

司项目经理；2011年12月至2012年2月任公司项目经理；2012年3月至今历任青海正平公路养护工程有限公司总经理、执行董事；2018年11月至今任正平路桥（西藏）工程有限公司执行董事；2018年12月至2020年12月任公司副总裁。

谈小虎，男，1974年生，双大专学历，高级工程师、一级建造师（公路、市政）、注册造价师（土建）。1997年8月至2003年10月历任江苏恒基路桥总公司技术员、技术负责人、副队长、道路处副处长、桥梁处副处长；2003年10月至2007年12月任江苏恒基路桥总公司苏通大桥F1标项目经理；2009年9月至2014年12月历任奥岳国际投资有限公司总裁助理、兼全资子公司副总经理、总经理；2015年10月至2018年12月历任太平洋海商建设集团子公司总经理、集团工程中心副总经理、集团董事局副主席；2018年12月至2019年5月任苏商集团总工程师；2019年5月至2019年8月任公司事业部总经理；2019年8月至今任公司副总裁。

史贵章，男，1969年生，本科学历，高级工程师。2006年8月至2010年12月任青海省正平公路桥梁工程有限公司项目经理；2011年1月至2014年11月任青海金运交通工程有限责任公司总经理；2014年12月至2017年12月任公司副总裁；2017年12月至2020年12月任公司监事会主席。

王黎莹，女，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月任青海省正平公路桥梁工程有限公司总会计师；2011年12月至今任公司财务总监兼副总裁。

马富昕，女，1973年生，大专学历、清华大学EMBA。2005年4月至2011年1月任青海省正平公路桥梁工程公司办公室主任；2011年2月至2011年12月任青海省正平公路桥梁工程有限公司人力资源总监；2011年12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。

李正光，男，1968年生，本科学历，高级工程师、一级建造师，1989年7月至1993年11月任贵州省水利机械化实业总公司项目技术员、技术负责人，1993年11月至2001年12月任贵州省水利机械化实业总公司项目经理，2001年12月至2009年12月任贵州省水利机械化实业总公司副总经理，2009年12月至2011年7月任贵州省水利机械化实业总公司总经理，2011年7月至2014年9月任贵州水利实业有限公司总经理，2011年7月至今任贵州水利实业有限公司董事长。

徐龙斌，男，1963年生，硕士研究生学历，高级工程师。1984年8月至1986年8月，任陕西工学院教师；1989年6月至1999年7月，任西北电力职工大学副校长；1999年7月至2000年1月，任陕西银河电力自动化有限公司总经理；2000年5月至今任陕西隆地电力自动化有限公司董事长；2017年12月至2020年12月任公司监事。

李长兰，女，1979年生，本科学历，副高级工程师、中级经济师。2012年7月至2016年3月任公司监察部部长；2016年3月至

2018年2月任公司设备部总经理；2018年2月至2018年12月任公司路桥事业部副总经理；2018年12月至2020年2月任正平（深圳）投资发展集团有限公司贸易事业部副总经理；2020年2月至今任公司行政中心主任；2020年6月至今任公司总裁助理。