

证券代码：603843

证券简称：正平股份

公告编号：2023-071

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、监事会及全体董事、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法律责任。

正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监事会的任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司开展了董事会、监事会的换届选举工作。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。

公司于2023年12月8日召开了第四届董事会第二十二次（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》。经公司第四届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名彭有宏、李建莉、王启民、马富昕（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名陈文烈、陈斌、占小平（简历见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人。

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任职条件及独立性。独立董事候选人陈文烈、陈斌已取得独立董事资格证书，陈斌为会计专业人士，占小平为法律专业人士。占小平尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。股东大会将采取累积投票制选举公司第五届董事会非独立董事和独立董事。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。

公司于2023年12月8日召开了第四届监事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工监事候选人的议案》，公司监事会同意提名李元庆、冶晨为公司第五届监事会非职工监事候选人，并同意提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

股东大会将采取累积投票制选举公司第五届监事会非职工监事。经股东大会审议通过后，非职工监事将与公司通过职工代表大会选举产生的职工监事赵国隆共同组成公司第五届监事会。

三、其他说明

上述候选人不存在《公司法》《证券法》等有关法律法规规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形，独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》中所要求的任职条件和独立性。

为确保董事会、监事会的正常运行，在新一届董事、监事就任前，公司第四届董事会、监事会仍将依照法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行职责。

公司第四届董事会、第四届监事会成员在任职期间，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司董事会

2023年12月8日

附件：

候选人简历

一、非独立董事候选人简历

彭有宏，男，1983年生，管理学学士，工商管理硕士研究生，高级工程师，注册人力资源管理师；2006年8月进入公司，先后任项目人事主管、公司人力资源部部长、办公室主任；2015年10月至今，历任青海路拓工程设施制造集团有限公司副总经理、总经理；2018年12月至今，历任青海金阳光高强度构件制造有限公司总经理、执行董事；2019年5月至今，任西藏天辰工程设施制造有限公司执行董事兼总经理；2023年7月至今，任公司总裁助理。

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。

马富昕，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，任公司副总裁。

二、独立董事候选人简历

陈文烈，1972年生，政府经济学博士，区域财政学博士后，教授。青海民族大学公共管理、中国少数民族经济博士研究生导师，教育部新世纪优秀人才支持计划入选者，青海省“高端创新人才”学术领军人才，亚洲开发银行生命周期分

析和循环生产专家。曾先后担任青海民族大学经济学院院长、研究生院副院长、院长，青海民族大学中国少数民族经济博士点方向带头人，青海省委党校特聘教授、青海省西宁市绿色发展研究院特聘专家，青海省金融学会、青海省城市金融学会理事等职；1995年6月至今任青海民族大学教师。2012年6月至2016年3月任正平路桥建设股份有限公司独立董事；2022年5月至今，任公司独立董事。

陈斌，男，1969年生，法学学士，工商管理硕士研究生，高级会计师、注册会计师、注册税务师、一级企业法律顾问，西宁仲裁委员会仲裁员，青海省内部审计师协会会长，青海省市场主体信用协会会长。历任青海五联会计师事务所审计部主任、西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司财务总监、青海银行股份有限公司财务总监等职；2015年12月至2023年11月任西部矿业股份有限公司董事会秘书；2015年12月至2023年12月，任西部矿业股份有限公司副总裁。

占小平，男，1974年生，法学硕士研究生，具备律师资格。1996年7月至2000年9月任北京市第171中学教师；2003年7月至2019年10月担任宏源证券股份有限公司投行部（后申万宏源承销保荐有限公司）高级经理、董事总经理等。

三、非职工监事候选人简历

李元庆，男，1970年生，本科学历，正高级工程师，中国施工企业管理协会质量专家。1992年7月至1994年2月，任青海省公路桥梁工程公司第一工程处技术员；1994年3月进入公司，先后任项目经理、总工程师、副总经理；2011年12月至2017年12月，任公司副总裁；2014年12月至2016年11月，任公司董事、总工程师；2016年11月至2019年3月，任公司产品制造事业部总经理。2019年4月至今，任青海路拓工程设施制造集团有限公司执行董事。2023年3月至今，任公司监事会主席。

冶晨，男，1991年生，会计学学士，工商管理硕士研究生，2017年10月至2018年6月，任上海振灏新能源发展有限公司总经理助理、江苏振发控股集团有限公司总经理助理；2018年进入公司，历任项目会计、融资业务经理、财务中心副主任、内审部副部长等职；2023年1月至今，任董事会办公室副主任。

四、职工监事候选人简历

赵国隆，男，1993年生，本科学历，法学学士。2018年10月至2019年10月，任共青团海东市委员会社会联络部负责人。2019年11月进入公司，历任正

平科技产业发展有限公司开发专员、正平（深圳）投资发展集团有限公司投资专员，公司西安分公司负责人、企业管理中心副主任兼秘书等职；2023年7月至今，任正平文旅科技集团有限公司总经理助理。