

成都市路桥工程股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2016年3月1日下午以通讯表决方式召开。会议通知于2016年3月1日上午以电话、专人送达方式发出。监事会召集人张萍女士就会议通知时间向与会监事进行了说明。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由监事会主席张萍女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过《关于选举第五届监事会监事的意见》。

《关于选举第五届监事会监事的意见》内容详见2016年3月2日巨潮资讯网相关公告。

非职工监事候选人简历详见本公告附件。

投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告！

成都市路桥工程股份有限公司监事会

二〇一六年三月二日

附件：简历

曹贤平先生，中国国籍，生于1974年11月，硕士学历，高级会计师。2005年1月至2009年12月在成都路桥公路分公司任财务科科长；2010年1月至2010年10月在四川省道诚力实业投资有限责任公司任资产部副部长；2010年11月至今在成都路桥任财务部副部长。曹贤平先生未持有成都路桥股份，与持有成都路桥5%以上股份的股东、成都路桥实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会处罚和证券交易所的惩戒。

周文飞先生，中国国籍，生于1976年10月，大专学历，高级工程师、一级建造师。1998年7月至2000年8月在成都市公路工程处从事项目现场技术管理工作；2000年9月至2004年2月在成都市路桥工程公司工作，先后任项目质检工程师，项目副经理，项目总工程师；2004年3月至今在成都路桥工作，先后任项目副经理，项目经理，桥梁分公司副经理；现任成都路桥公路分公司经理。周文飞先生未持有成都路桥股份，与持有成都路桥5%以上股份的股东、成都路桥实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会处罚和证券交易所的惩戒。