

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2018-107

成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于选举张宏鹰先生为第六届监事会监事会主席的公告

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。

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月24日在公司324会议室召开了第六届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于选举张宏鹰先生为第六届监事会监事会主席的议案》，同意选举张宏鹰先生为公司第六届监事会监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第六届监事会届满之日止。

其个人简历如下：

张宏鹰先生，中国国籍,无境外永久居留权，1967年生，大专学历。曾任新筑股份财务部部长、财务部副部长；现任新筑投资监事、新筑股份监事会主席、资产财务管理部副部长、成都新诚融资担保有限公司监事。

张宏鹰先生直接持有公司9万股股份，通过持有新筑投资5%的股权间接持有公司股份。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩

戒。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

监事会

2018年8月24日