

山西路桥股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知于 2020 年 3 月 6 日以电话或者邮件的方式发出，本次会议于 2020 年 3 月 13 日下午 16:00 在山西省太原市高新区环能科技大厦 12 层会议室以现场+视频的方式召开。与会董事共同推举公司董事袁清茂先生主持会议，会议应出席董事共计 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程举行，会议的召开、参与表决董事人数、会议程序符合《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整公司董事长、副董事长的议案》，表决结果 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

基于公司未来发展和内部工作调整需要，根据《公司章程》的有关规定，公司董事会选举公司董事袁清茂先生为第七届董事会董事长；选举公司董事杨志贵先生、李武军先生为第七届董事会副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起，至第七届董事会届满日止。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详细内容请见同日披露的《山西路桥股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》。

袁清茂先生、杨志贵先生、李武军先生简历见附件。

（二）审议通过了《关于聘任常务副总经理并由常务副总经理代行财务负责人职责的议案》，表决结果 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任董事李武军先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满日止。

自本次董事会审议通过之日起，刘安民先生不再代行财务负责人职责，由常务副总经理李武军先生代行财务负责人职责。

公司独立董事对聘任公司董事李武军先生为常务副总经理的事项发表了明确同意的独立意见，详细内容请见同日披露的《山西路桥股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》。

李武军先生简历见附件。

(三) 审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，表决结果 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司第七届董事会成员发生变动，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，经与会董事审议，同意调整第七届董事会专门委员会委员组成，调整后各专门委员会成员名单如下：

1、战略委员会

主任：袁清茂

成员：杨志贵 李武军 姚小民

2、提名委员会

主任：姚小民

成员：袁清茂 杨志贵 安燕晨

3、审计委员会

主任：肖 勇

成员：李武军 王春雨 姚小民

4、薪酬与考核委员会

主任：安燕晨

成员：刘安民 高在文 肖 勇

上述董事会专门委员会委员任期与公司本届董事会任期一致。

(四) 审议通过了《关于魏杰先生不再担任公司副总经理及聘任穆霄峰先生为公司副总经理的议案》，表决结果 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

因工作变动原因，董事会同意解聘魏杰先生公司副总经理职务，并对魏杰先生任职期间为公司生产经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢！本次工作调整后，魏杰先生不再担任公司任何职务，不影响公司日常经营的正常运作。

根据《公司章程》的有关规定，董事会聘任穆霄峰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

公司独立董事对聘任穆霄峰先生为公司副总经理的事项发表了明确同意的独立意见，详细内容请见同日披露的《山西路桥股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》。

穆霄峰先生简历见附件。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告

山西路桥股份有限公司董事会

2020年3月13日

附件：

袁清茂先生简历

袁清茂，男，1969年11月生，汉族，中共党员，山西应县人，研究生学历，高级会计师，曾任太原高新技术产业开发总公司总经理，山西省供销社财务处处长，山西兴合资产经营管理有限公司总经理，山西省供销合作社联合社副主任、党组成员，山西省交通厅党组成员、副厅长兼总会计师；现任山西交通控股集团有限公司党委书记、董事长，山西路桥股份有限公司党委书记、董事长。

袁清茂先生与公司间接控股股东山西交通控股集团有限公司存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。未持有公司股票，不属于“失信被执行人”，未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

杨志贵先生简历

杨志贵，男，1966年12月生，汉族，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任晋中公路分局工程三处副处长、处长，山西省晋中路桥建设集团有限公司董事长、总经理，山西路桥建设集团有限公司党委委员、董事、常务副总经理，山西三维华邦集团有限公司党委书记、董事长；现任山西路桥建设集团有限公司党委书记、董事长，山西路桥股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

杨志贵先生与公司控股股东山西路桥建设集团有限公司存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。未持有公司股票，不属于“失信被执行人”，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

李武军先生简历

李武军，男，1972年3月生，汉族，中共党员，山西万荣人，大学学历，持有律师资格证书，曾任山西省交通厅人事处主任科员，山西省交通运输厅政策法规处副处长，太原路桥公司副总经理，临汾高速公路公司总经理，山西交控集团临汾北高速公路分公司党委副书记、总经理；现任山西路桥股份有限公司党委副书记、副董事长、常务副总经理。

李武军先生最近12个月内曾在公司间接控股股东山西交通控股集团有限公司下属单位任职，与山西交通控股集团有限公司存在关联关系；与公司其他董事、

监事和高级管理人员之间不存在关联关系。未持有公司股票，不属于“失信被执行人”，未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

穆霄峰先生简历

穆霄峰，男，1979年7月生，汉族，中共党员，山西霍州人，大学学历，曾任山西路桥集团榆和高速公路有限公司综合办公室主任，山西路桥集团榆和高速公路有限公司党委委员、纪委书记，山西路桥建设集团有限公司党委办公室主任；现任山西路桥股份有限公司副总经理。

穆霄峰先生最近12个月内曾在公司控股股东山西路桥建设集团有限公司任职，与山西路桥建设集团有限公司存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。未持有公司股票，不属于“失信被执行人”，未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。