

山西路桥股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告

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”）于2022年4月16日以书面、电话及邮件方式发出第七届董事会第三十三次会议通知，会议于2022年4月26日在太原市高新区高新街环能科技大厦12层会议室采取现场加视频通讯方式召开。会议由公司副董事长、总经理李武军先生主持，会议应出席董事7名，实际出席7名，公司监事会成员及高级管理人员列席会议。会议按照会议通知所列议程举行，会议召集、参与表决董事人数、会议程序符合《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

会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：

1. 审议通过了《2021年度报告及摘要》，表决结果7票同意、0票弃权、0票反对。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021年度报告》。

2. 审议通过了《2021年度董事会工作报告》，表决结果7票同意、0票弃权、0票反对。

公司2021年度董事会工作报告的详细内容请参见与本公告同时发布在巨潮资讯网上的公司《2021年年度报告》之第三节、第四节的相关内容。

3. 审议通过了《2021 年度总经理工作报告》，表决结果 7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

4. 审议通过了《2021 年度独立董事述职报告》，表决结果 7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021 年度独立董事述职报告》。

5. 审议通过了《2021 年度财务决算报告》，表决结果 7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

6. 审议通过了《2022 年度财务预算报告》，表决结果 7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

7. 审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》，表决结果 7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

董事会认为：2021 年，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，进一步建立健全内部控制体系，并持续开展内部控制评价等各项工作，保证了公司业务活动的规范有序进行；公司会计资料具有真实性、合法性、完整性，切实维护公司和投资者的合法利益。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021 年度内部控制评价报告》。

8. 审议通过了《2021 年度利润分配议案》，表决结果 7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年归属于上市公司股东的净利润 40,603.14 万元。母公司实现净利润 34,413.44 万元，加以前年度滚存未分配利润，本年度可供股东分配的利润为-71,603.82 万元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，由于未分配利润为负数，故本年度不进行利润分配，亦不进行资本公

积金转增股本。

9. 审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果 3 票同意、4 票回避、0 票弃权、0 票反对；在审议该议案时，关联董事李武军先生、刘安民先生、高在文先生、王春雨先生回避表决。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

10. 审议通过了《关于〈山西路桥集团榆和高速公路有限公司 2021 年度业绩承诺实现情况的专项说明〉的议案》，表决结果 7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《山西路桥集团榆和高速公路有限公司 2021 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》。

11. 审议通过了《关于〈山西平榆高速公路有限责任公司 2021 年度业绩承诺实现情况的专项说明〉的议案》，表决结果 7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《山西平榆高速公路有限责任公司 2021 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》。

12. 审议通过了《关于〈2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》，表决结果 7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况公告》。

13. 审议通过了《关于续聘公司 2022 年度财务决算报告和内部控制审计机构的议案》，表决结果 7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《拟续聘会计师事务所的公告》。

14. 审议通过了《2022年第一季度报告》，表决结果7票同意、0票弃权、0票反对。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021年第一季度报告》。

15. 审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》，表决结果7票同意、0票弃权、0票反对。

公司第七届董事会任期届满，按照《公司法》《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。公司第八届董事会拟由10名董事组成，其中6名非独立董事（包括职工代表董事1名）、4名独立董事。

经董事会提名委员会审核，董事会同意提名武艺先生、李武军先生、周世俊先生、郭聪林先生、孟杰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，公司职工代表大会选举吕静伟先生出任公司职工代表董事，任期自股东大会审议通过之日起三年（上述非独立董事候选人员个人简历附后）。

16. 审议通过了《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》，表决结果7票同意、0票弃权、0票反对。

公司第七届董事会任期届满，按照《公司法》《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。公司第八届董事会拟由10名董事组成，其中6名非独立董事（包括职工代表董事1名）、4名独立董事。

经董事会提名委员会审核，董事会同意提名姚小民先生、肖勇先生、安燕晨女士、黄国良先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年（上述独立董事候选人员个人简历附后）。

独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，并就其任职资格、独立性等签署了《独立董事候选人声明》。独立董事候选人尚需提请

深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

17. 审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>部分内容的议案》，表决结果 7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>部分内容的公告》。

以上第 1、2、4、5、6、8、9、13、15、16、17 项议案，须提交公司 2021 年度股东大会审议通过。

18. 审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》，表决结果 7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 公司第七届董事会第三十三次会议决议；
2. 独立董事关于第七届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第七届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告

山西路桥股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

附件：

山西路桥股份有限公司第八届董事会 董事候选人简历

武艺 男，汉族，1969年5月生，中共党员，山西神池人，中央党校研究生学历，曾任忻州汽车运输公司总经理，山西汽运集团副总经理，晋南公路物流公司董事长，山西汽运集团党委副书记、副董事长、总经理，山西交控集团党委委员、副总经理，山西交控集团党委副书记、副董事长、总经理；现任山西交通控股集团有限公司党委书记、董事长、总经理。

武艺先生未直接或间接持有本公司股份，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

李武军 男，1972年3月生，汉族，中共党员，山西万荣人，大学学历，持有律师职业资格证书，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、总经理。

李武军先生未直接或间接持有本公司股份，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

周世俊 男，1974年7月生，汉族，中共党员，山西忻州人，研究生学历，高级经济师，曾任山西省高速公路管理局党委工作部部长，山西省忻州高速公路有限责任公司纪委书记，山西省高速公路集团有限责任公司党委工作部部长，山西交通控股集团有限公司人力资源部

部长，山西交通控股集团有限公司运营管理部部长。现任山西省高速公路集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理。

周世俊先生未直接或间接持有本公司股份，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

郭聪林 男，1973年9月生，汉族，中共党员，山西闻喜人，研究生学历，正高级工程师，曾任山西省晋中路桥建设集团有限公司经营部负责人，山西路桥建设集团有限公司经营开发部负责人，山西路桥建设集团有限公司投资管理部负责人；山西路桥建设集团有限公司党委委员、副总经理。现任山西路桥建设集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

郭聪林先生未直接或间接持有本公司股份，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

孟杰 男，1977年10月生，汉族，中共党员，河南周口人，研究生学历，工程师、注册咨询工程师。2016年8月至今，任招商局公路网络科技控股股份有限公司首席分析师、资本运营部（董事会办公室）总经理，兼任山东高速股份有限公司董事；黑龙江交通发展股份有限公司董事；现代投资股份有限公司董事；河南中原高速公路股份有限公司董事；广西五洲交通股份有限公司董事；江苏宁靖盐高速公路有限公司董事。

孟杰先生未直接或间接持有本公司股份，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市

规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

吕静伟 男，1972年7月生，汉族，中共党员，山西山阴人，大学学历，高级经济师，持有法律职业资格证书，曾任山西交通开发投资集团有限公司人力资源部负责人，山西省高速公路集团有限责任公司总经济师；现任山西路桥股份有限公司专职党委副书记。

吕静伟先生未直接或间接持有本公司股份，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

姚小民 男，汉族，1963年6月生，九三学社社员，会计学硕士，会计教授，曾任山西财经大学职业技术学院副院长，山西财经大学财务处副处长，山西财经大学继续教育学院院长，山西财经大学MBA教育学院院长。现任山西财经大学会计学院教师；山西运城农村商业银行股份有限公司独立董事；山西通宝能源股份有限公司独立董事；太原重工股份有限公司独立董事；晋西车轴股份有限公司独立董事；山西路桥股份有限公司独立董事。

姚小民先生未直接或间接持有本公司股份，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

肖勇 男，汉族，1969年7月生，民革党员，大专学历，注册会计师，曾任三九集团同达药业财务部总经理，山西天泽永华会计师事务所所长。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；山西同德化工股份有限公司独立董事；山西路桥股份有限公司独立董事。

肖勇先生未直接或间接持有本公司股份，亦未受到过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

安燕晨 女，汉族，1976年9月生，中共党员、民革党员，大学学历，法学学士，现任山西华炬律师事务所律师/合伙人、榆次农村商业银行股份有限公司独立董事、山西路桥股份有限公司独立董事。

安燕晨女士未直接或间接持有本公司股份，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

黄国良 男，1968年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，教授，博士生导师，江苏省“333工程”中青年科学技术带头人，《会计学》国家一流专业建设点负责人，《财务管理》国家级一流课程负责人，《财务管理学》江苏省高校重点教材主编，中国矿业大学校学术委员会委员、经济管理学院教授委员会主任。主持完成国家社科基金和教育部博士点基金等项目20余项，获江苏省哲学社会优秀成果二等奖和中国煤炭工业科技进步一等奖等省部级科研成果奖9项。教学获江苏省和煤炭行业优秀教学成果奖3项。现任河南神火煤电股份有限公司和淮北矿业控股股份有限公司独立董事。

黄国良先生未直接或间接持有本公司股份，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。