

山西路桥股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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5月11日以书面、电话及邮件方式发出关于召开公司第八届董事会第一次会议通知，会议于2022年5月18日下午在太原市高新区高新街环能科技大厦12层会议室采取现场及视频通讯方式召开。会议由公司董事武艺先生主持，会议应出席董事10名，实际出席10名，公司监事会成员及高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

二、董事会议案审议情况

会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》，同意选举武艺先生为公司董事长，选举李武军先生、周世俊先生为公司副董事长，任期与公司第八届董事会一致。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案》，同意选举董事会各专门委员会成员如下：

战略委员会成员：武艺先生、李武军先生、孟杰先生、安燕晨女士（独立董事）、黄国良先生（独立董事），武艺先生担任主任委员。

提名委员会成员：姚小民先生（独立董事）、武艺先生、李武军

先生、肖勇先生（独立董事）、安燕晨女士（独立董事），姚小民先生担任主任委员。

审计委员会成员：肖勇先生（独立董事）、周世俊先生、姚小民先生（独立董事）、黄国良先生（独立董事）、吕静伟先生，肖勇先生担任主任委员。

薪酬与考核委员会成员：安燕晨女士（独立董事）、肖勇先生（独立董事）、姚小民先生（独立董事）、郭聪林先生、吕静伟先生，安燕晨女士担任主任委员。

董事会各专门委员会与第八届董事会任期一致，其职责权限、议事规则遵照各专门委员会实施细则执行。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任李武军先生为公司总经理，任期与公司第八届董事会一致。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任穆霄峰先生、尚海波先生、杨文斌先生为公司副总经理，聘任刘一红女士为公司财务负责人，任期与公司第八届董事会一致。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王玉女士为公司董事会秘书，任期与公司第八届董事会一致。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于王玉女士暂未取得董事会秘书资格证书，目前已报名参加最近一期深圳证券交易所董事会秘书资格培训，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会指定董事长武艺先生代行董事会秘书职责，待王玉女士获得董事会秘书资格证书

后正式履行董事会秘书职责。

公司董事长武艺先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

地址：太原市高新区高新街环能科技大厦 12 层

电话：0351-7773587

传真：0351-7773591

邮箱：sx1q000755@163.com

（六）审议通过了《关于全资子公司向母公司分配利润的议案》，同意公司所属全资子公司向母公司进行利润分配。

公司所属全资子公司山西路桥集团榆和高速公路有限公司（简称“榆和高速公司”）、山西平榆高速公路有限责任公司（简称“平榆高速公司”）拟以截止至 2021 年 12 月末的累计未分配利润向公司进行利润分配，具体如下：

榆和高速公司截止 2021 年 12 月末可供股东分配的利润 325,778,768.46 元，拟分配金额 325,778,768.46 元；平榆高速公司截止 2021 年 12 月末可供股东分配的利润 114,101,413.06 元，拟分配金额 114,101,413.06 元；分配利润合计 439,880,181.52 元。

榆和高速公司、平榆高速公司均为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，上述利润分配事项将增加上市公司母公司 2022 年度报表净利润，但不会对公司 2022 年度合并报表净利润产生影响。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过了《关于制订〈落实董事会职权实施方案〉〈合规管理办法（试行）〉的议案》

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过了《关于修订〈信息披露管理办法〉〈内幕信息知情人登记管理办法〉的议案》

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记管理办法》。

三、备查文件

1. 公司第八届董事会第一次会议决议；
2. 独立董事关于第八届董事会第一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 5 月 18 日