

山西路桥股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告

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。

山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年4月26日、5月18日召开了职工代表大会和2021年度公司股东大会，选举产生了第八届董事会成员和第八届监事会成员，完成了董事会、监事会的换届选举。2022年5月18日，公司召开了第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议，完成了第八届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员和第八届监事会主席的选举工作，以及公司高级管理人员的换届聘任，现将具体情况公告如下：

一、第八届董事会及各专门委员会组成情况

（一）董事会成员

公司第八届董事会由10名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事4名，职工代表董事1名。

非独立董事：武艺先生（董事长）、李武军先生（副董事长）、周世俊先生（副董事长）、郭聪林先生、孟杰先生；

独立董事：姚小民先生、肖勇先生、安燕晨女士、黄国良先生；

职工代表董事：吕静伟先生。

公司第八届董事会任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第八届董事会届满日止。董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一。独立董事人数不少于董事会成员的三分之一，且独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券

交易所审核无异议。

（二）各专门委员会成员

1. 战略委员会

主任委员：武 艺

委 员：李武军 孟 杰 安燕晨 黄国良

2. 提名委员会

主任委员：姚小民

委 员：武 艺 李武军 肖 勇 安燕晨

3. 审计委员会

主任委员：肖 勇

委 员：周世俊 姚小民 黄国良 吕静伟

4. 薪酬与考核委员会

主任委员：安燕晨

委 员：肖 勇 姚小民 郭聪林 吕静伟

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的召集人肖勇先生为会计专业人士。公司第八届董事会各专门委员会成员任期与公司第八届董事会一致。

二、第八届监事会组成情况

公司第八届监事会由 6 名监事组成，其中非职工代表监事 4 名，职工代表监事 2 名。

非职工代表监事：李文胜先生（监事会主席）、李军军先生、康淑琴先生、李剑平先生；

职工代表监事：孟迎春女士、吴永帅先生。

公司第八届监事会任期三年，自本次监事会审议通过之日起，至第八届监事会届满日止。不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和

直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。
公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

三、高级管理人员情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任李武军先生为公司总经理，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，聘任王玉女士为公司董事会秘书。以上高级管理人员的任期与第八届董事会一致。独立董事对聘任公司高级管理人员相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网发布的相关公告。

其中，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

以上董事、监事及高级管理人员的简历见附件。

四、换届离任人员情况

本次换届选举完成后，刘安民先生、高在文先生、王春雨先生不再担任公司董事及专门委员会成员等相关职务，郜勇刚先生、王鹏飞先生、丰裕军先生、郝立勇先生不再担任公司监事职务，郭继和先生、白志刚先生、吉喜先生不再担任公司高级管理人员等相关职务。前述

人员在公司任职期间未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对换届离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间为公司规范运作和健康发展所做的贡献表示衷心感谢！

五、备查文件

1. 公司第八届董事会第一次会议决议；
2. 公司第八届监事会第一次会议决议；
3. 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

附件:

武艺男，1969年5月生，汉族，中共党员，山西神池人，管理学硕士，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，山西路桥股份有限公司党委书记、董事长。

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，曾任山西省交通运输厅人事处主任科员，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。

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公司纪委书记，山西省高速公路集团党委工作部部长，山西交控集团人力资源部部长、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，山西路桥股份有限公司副董事长。

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经营部部长，山西路桥建设集团经营开发部部长，山西路桥建设集团投资管理部部长，山西路桥建设集团党委委员、副总经理。现任山西路桥建设集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理，山西路桥股份有限公司董

事。

孟杰男，1977年10月生，汉族，中共党员，河南淮阳人，研究生学历，高级工程师、注册咨询工程师（投资）。现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，嘉兴市乍嘉苏高速公路有限责任公司董事，云南昆玉高速公路开发有限公司董事，华祺投资有限责任公司总经理，山西路桥股份有限公司董事。

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部长，山西高速集团总经济师；现任山西路桥股份有限公司专职党委副书记、职工代表董事。

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。

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。

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。

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。现任河南神火煤电股份有限公司独立董事，淮北矿业控股股份有限公司独立董事，山西路桥股份有限公司独立董事。

李文胜 男，1969年9月生，汉族，中共党员，大学学历，注册会计师，曾任阳黎高速公路建设管理处总会计师，山西交控集团太原高速公路分公司副总经理，山西省高速公路集团有限责任公司总会计师。现任山西省高速公路集团有限责任公司副总经理。

李剑平 男，1968年4月生，汉族，中共党员，工学博士，机电类高级工程师，曾任山西省文化旅游投资控股集团有限公司党委工作部部长兼党委办公室主任，山西文旅基金公司副总经理。现任山西省旅游投资控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

康淑琴 女，1982年9月生，蒙古族，研究生学历，曾就职于五矿证券有限公司，中航证券有限公司。现任华远陆港资本运营有限公司经营投资部部长。

李军军 男，1984年1月生，汉族，中共党员，大学学历，曾任

山西煤层气（天然气）集输有限公司审计部部长、企业管理部部长，擅长工程项目费用控制和工程造价审计。现任华新燃气集团有限公司法务审计部副部长兼审计中心副主任。

孟迎春 女，1975年12月生，汉族，中共党员，大学学历，高级会计师，曾任山西王城高速公路有限公司财务部长，山西路桥建设集团有限公司长临高速LJZ项目部财务负责人，山西路桥建设集团有限公司一级部员。现任山西路桥股份有限公司审计内控（法律事务）部部长。

吴永帅 男，1983年10月生，汉族，中共党员，大学学历，工程师，曾任和榆高速公路建设管理处技术员，和榆高速公路养护管理中心副主任，榆和公司和顺东收费站（匝道）副站长（主持工作），左权养护工区主任，和顺收费站站长；现任榆和公司和顺路产维护站站长，山西路桥股份有限公司职工监事。

穆霄峰 男，1979年7月生，汉族，中共党员，研究生学历，曾任和榆高速公路建设管理处综合办公室主任兼党务人事部副部长，山西路桥集团榆和高速公司综合办公室主任，山西路桥集团榆和高速公司党委委员、纪委书记，山西路桥集团党委办公室主任，山西路桥集团榆和高速公司党委副书记、副董事长、总经理。现任山西路桥股份有限公司党委委员、副总经理，山西路桥集团榆和高速公路有限公司党委书记、董事长。

尚海波 男，1978年9月生，汉族，中共党员，大学学历，高级经济师，曾任山西原太高速公司费收事业部副经理，山西省忻州高速公路公司大盂运营管理处副处长，忻州南高速公路分公司安全应急部部长，大同北高速公路管理公司纪委书记。现任山西路桥股份有限公

司副总经理。

杨文斌 男，1969年12月生，汉族，中共党员，大学学历，曾任山西省地方海事局综合办公室主任，山西省交通运输投融资集团党委委员、董事、副总经理。现任山西平榆高速公路有限责任公司党委书记、董事长，山西路桥股份有限公司副总经理。

刘一红 女，1971年10月生，汉族，中共党员，大学学历，工商管理硕士学位，高级会计师，具有证券从业、基金从业资格，曾任山西出版传媒集团资产财务部主任科员，国信证券大同永泰南路证券营业部合规风控专员兼反洗钱岗，国信证券山西分公司合规主管。现任山西路桥股份有限公司财务负责人。

王玉 女，1986年9月生，汉族，中共党员，法学硕士，持有法律职业资格证书、证券从业资格证书，曾任山西省交通科学研究院资本运营部法务，山西省交通环境保护中心站（有限公司）战略投资部（法律事务部）副部长（主持工作），山西交控集团法律合规部业务主管。现在山西路桥股份有限公司负责合规管理、法律事务等工作。

以上董事、监事及高级管理人员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、监事及高级管理人员的情形。