

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2022-087

## 成都市路桥工程股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2022年11月3日以现场表决的方式召开，会议通知于2022年11月3日以口头通知的方式发出。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。全体与会监事推举监事王继伟先生主持本次会议，王继伟先生对本次会议的通知时间等事项向与会监事作出说明。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并通过记名投票方式表决，会议审议并通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》，同意选举王继伟先生为公司第七届监事会主席（简历详见附件），任期三年，与第七届监事会任期一致。

投票表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

附件：监事会主席简历

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司监事会

二〇二二年十一月四日

附件：监事会主席简历

王继伟先生，1970年9月生，中国国籍，本科学历，高级工程师、注册一级建造师。王继伟先生现任成都市路桥工程股份有限公司监事会主席，曾任成都市路桥工程股份有限公司董事、副总经理、常务副总经理、总经理。截至本公告披露日，王继伟先生持有公司股份1,639,118股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不在关联关系。王继伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内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惩戒；不存在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，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网核查，王继伟先生不属于“失信被执行人”。