

山西路桥股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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2023年1月12日以书面、电话及邮件方式发出第八届董事会第四次会议通知，会议于2023年1月17日在太原市小店区南中环街529号清控创新基地B座10层会议室采取现场及视频通讯方式召开。会议由公司董事长武艺先生主持，会议应出席董事9名，实际出席9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《关于聘任公司总经理的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会聘任韩昱先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至第八届董事会届满日止（韩昱先生简历附后）。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于副董事长、总经理辞职及聘任总经理、提名董事候选人的公告》。

（二）审议通过《关于提名董事候选人的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核同意，拟提名韩昱先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，至第八届董事会届满日止（韩昱先生简历附后）。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于副董事长、总经理辞职及聘任总经理、提名董事候选人的公告》。

（三）审议通过《关于〈公司高级管理人员 2021 年度薪酬兑现方案〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的公告》。

三、备查文件

- 1.公司第八届董事会第四次会议决议；
- 2.独立董事关于副董事长、总经理辞职及聘任总经理、提名董事候选人的独立意见。

特此公告

山西路桥股份有限公司董事会
2023 年 1 月 17 日

附件：

山西路桥股份有限公司总经理及董事候选人简历

韩 昱，男，汉族，1981年2月生，中共党员，山西平鲁人，研究生学历，曾任山西省高速公路收费管理结算中心技术科副科长，山西交通控股集团有限公司联网收费（监控）中心副主任、运营管理部副部长、路网应急指挥中心副主任（主持工作），山西交控数字交通科技有限公司党委副书记、副董事长、副总经理，山西交通控股集团有限公司运营管理部部长。现任山西路桥股份有限公司总经理。

韩昱先生未直接或间接持有本公司股票，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高级管理人员及董事的情形。