

## 山西路桥股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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2月3日以书面、电话及邮件方式发出第八届董事会第五次会议通知，会议于2023年2月8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《关于选举公司副董事长的议案》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

同意选举韩昱先生为第八届董事会副董事长，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）。

（二）审议通过《关于调整第八届董事会部分专门委员会成员的议案》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

同意对第八届董事会战略委员会和提名委员会成员调整如下：

### 1.战略委员会

主任委员：武 艺

委 员：韩 昱 孟 杰 黄国良 安燕晨

### 2.提名委员会

主任委员：姚小民

委 员：武 艺 韩 昱 肖 勇 安燕晨

公司董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会成员保持不变。

（三）审议通过《关于修订全资子公司章程的议案》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据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的实际情况，同意对其公司章程中机构职权、运行机制等内容进行修订。

## 三、备查文件

1.公司第八届董事会第五次会议决议。

特此公告

山西路桥股份有限公司董事会

2023年2月8日

附件：

## 韩昱先生简历

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党委副书记、副董事长、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董事的情形。