

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2025-053

成都市路桥工程股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董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。

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件等规定，公司将进行董事会换届选举。

公司于2025年10月15日召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》与《关于选举第八届董事会独立董事的议案》，同意提名林晓晴女士、陈俊超先生、程茗浪先生、熊鹰先生、欧云川女士为公司第八届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件一）；同意提名董大勇先生、申宇先生、应千伟先生为公司第八届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件二）。上述董事候选人的任期自公司股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

公司董事会提名委员会已经对上述公司第八届董事会董事候选人任职资格进行了审核。上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。公司独立董事人数未低于公司董事会成员总数的三分之一。

上述三名独立董事候选人均已取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书，兼任独立董事的上市公司数量未超过5家。上述三名独立董事候选人的任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与其它五名非独立董

事候选人一起提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。

为确保公司董事会正常运作，公司第七届董事会的现任董事在第八届董事会董事正式就任前，将继续担任公司董事职务，并按照法律法规及规范性文件的相关要求和《公司章程》的相关规定，认真履行董事职责和义务。

公司对第七届董事会各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二五年十月十七日

附件一：非独立董事候选人简历

林晓晴女士，中国国籍，生于 1996 年 6 月，硕士研究生学历。现任公司董事长，政协第六届深圳市罗湖区委员会委员、深圳市罗湖区工商业联合会（总商会）第五届执委会（理事会）常务委员（常务理事）、深圳市企业家协会副会长。曾任公司副总经理。林晓晴女士持有公司股份 420,000 股。林晓晴女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。林晓晴女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

陈俊超先生，中国国籍，生于 1989 年 9 月，中共党员，硕士研究生学历。现任公司副董事长，先后任深圳经世瑞合投资发展有限公司董事长、深圳凯利程投资咨询有限公司总经理等。陈俊超先生持有公司股份 715,000 股。陈俊超先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈俊超先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

程茗浪先生，中国国籍，生于 1979 年 12 月，中共党员，大学本科学历，现任公司董事、总经理，云南德胜钢铁有限公司董事、楚雄德胜煤化工有限公司董事、云南德胜物流有限公司董事，曾任云南德胜钢铁有限公司总经理。程茗浪先生持有公司股份 600,000 股。程茗浪先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。程茗浪先生未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

熊鹰先生，中国国籍，生于1966年3月，中专学历。现任公司董事，四川省达县华夏康年实业有限公司执行董事兼总经理、四川宏义嘉华实业有限公司董事等。熊鹰先生持有公司股份450,000股。熊鹰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。熊鹰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

欧云川女士，中国国籍，生于1994年3月，大学专科学历。现任公司董事，并任职于四川聚海尚嘉纺织有限公司，曾任职于中源志宏商业管理有限公司。欧云川女士未持有公司股份。欧云川女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。欧云川女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

附件二：独立董事候选人简历

董大勇先生，中国国籍，生于 1972 年 3 月，中共党员，博士研究生学历，教授。现任公司独立董事，西南交通大学经济管理学院金融与财务学系系主任。董大勇先生未持有公司股份。董大勇先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。董大勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

申宇先生，中国国籍，生于 1983 年 7 月，中共党员，博士研究生学历，教授。现任公司独立董事，西南财经大学金融学院教授、博士生导师、金融双语中心负责人。申宇先生未持有公司股份。申宇先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。申宇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

应千伟先生，中国国籍，生于 1981 年 9 月，九三学社成都市委员，博士研究生学历，教授。现任公司独立董事，四川大学商学院会计与金融系主任、教授。应千伟先生未持有公司股份。应千伟先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。应千伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信

被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。