

## 正平路桥建设股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会

正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经提名委员会审核，公司董事会提名金生光、金生辉、李建莉、王启民为公司第三届董事会非独立董事候选人，王富贵、王黎明、祁辉成为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。

三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。有关独立董事的议案以上海证券交易所审核无异议为前提。董事任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。

公司第二届董事会第四十三次（临时）会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议，并由累积投票制度选举产生。股东大会选举产生第三届董事会之前，公司第二届董事会继续履行职责。

### 二、监事会

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会提名史贵章、徐龙斌为公司第三届监事会非职工监事候选人（候选人简历见附件）。

公司第二届监事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于监事会换届选举非职工监事候选人的议案》，该议案尚需提交公司 2017 年第四次临

时股东大会审议，经公司股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事辛有忠共同组成公司第三届监事会。股东大会选举产生第三届监事会之前，公司第二届监事会继续履行职责。

上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司董事会

2017年12月7日

## 附件：候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

金生光，男，1965年生，研究生学历，高级工程师。1985年8月至1994年，历任青海省公路桥梁工程公司第一工程处技术员、技术负责人、工程队队长；1994年2月至1995年6月，任公司前身湟中县正平公路工程公司总经理；1995年7月至2003年2月，任青海省正平公路桥梁工程公司董事长兼总经理；2003年3月至2004年4月，任青海省正平公路桥梁工程有限公司董事长；2004年5月至今任公司董事长。

金生辉，男，1974年生，青海民族大学工商管理专业硕士研究生，高级经济师。1994年7月至1995年12月，任青海省第二路桥公司秘书。1996年1月至2011年11月历任公司办公室主任、项目经理、公司副总经理、公司总经理，2011年12月至今任公司总裁。

李建莉，女，1971年生，高级工程师。1989年青海省交通学校道路与桥梁专业毕业，2007年清华大学EMBA高级工商管理研修班EMBA。1989年8月至1992年4月任职于青海省公路桥梁工程公司。1994年至2004年历任公司经营部经理、材料部经理；2003年3月至2011年12月任公司监事会主席。2011年12月至今任公司董事兼子公司青海金运交通工程有限责任公司执行董事。

王启民，男，1962年生，西北大学MBA、高级工程师。1995年9月至2003年7月，历任青海山川股份有限公司副总工程师、副总经理；2003年8月至2005年1月，任青海山川铁合金有限公司董事长兼总经理；2005年2月至2006年2月，任青海金瑞矿业股份有限公司董事长。2006年2

月至今，任青海物通（集团）实业有限公司总经理。2010年12月至今任深圳市兴通投资管理有限公司董事长。2011年12月至今任公司董事。

## 二、独立董事候选人简历

王富贵，男，1963年生，陕西财经学院统计专业毕业，中国注册会计师，高级经济师。1983年至1998年，先后任职于青海省玉树藏族自治州统计局、青海省西宁市统计局，1998年至2007年任职于北京中科华会计师事务所青海分所，2011年4月至2017年5月任青海盐湖工业股份有限公司（股票代码：000792）独立董事，2008年至今任中准会计师事务所（特殊普通合伙）青海分所所长，2014年2月至今任青海春天药用资源科技股份有限公司（股票代码：600381）独立董事，2016年11月至今任西宁特殊钢股份有限公司（股票代码：600117）独立董事。2013年4月至今任公司独立董事。

王黎明，男，1965年生，副教授，青海大学经济学专业毕业，2002年至今任青海大学财经学院教师，现为青海金瑞矿业发展股份有限公司（股票代码：600714）独立董事。2016年3月至今任公司独立董事。

祁辉成，男，1979年生，硕士研究生学历，中国政法大学民商法专业毕业，专职律师。2002年2月至2009年10月，任青海昆宇律师事务所副主任，2009年10月至2015年4月，任青海恩泽律师事务所副主任，2015年4月至今，任青海智凡律师事务所主任。

## 三、非职工监事候选人简历

史贵章，男，1969年生，大专学历，高级工程师。2006年8月至2010年12月任公司项目经理，2011年1月至2014年11月任公司子公司青海金运交通工程有限责任公司总经理，2014年12月至今任公司副总裁。

徐龙斌，男，1963年生，硕士研究生学历，高级工程师。1984年8月至1986年8月任陕西工学院教师，1989年6月至1999年7月任西北电力职工大学副校长，1999年7月至2000年1月任陕西银河电力自动化有限公司总经理，2000年5月至今任陕西隆地电力自动化有限公司董事长。

#### **四、职工监事候选人简历**

辛有忠，男，1968年生，本科学历，西南交通大学土建结构工程专业毕业，高级工程师。1994年7月至1999年11月，在铁道部第一勘察设计院工作，1999年11月至2016年8月，历任中交通力建设股份有限公司桥梁室主任、设计所所长、经营部经理、设计院副院长、院长及副总裁等，2016年8月至今任公司子公司青海蓝图公路勘测设计有限责任公司总经理。