

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2018-088

成都市路桥工程股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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”）于2018年11月12日上午9时30分以通讯表决方式召开第五届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任李志刚先生为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第五届董事会届满日止。

李志刚先生联系方式如下：

电 话：028-85003688

传 真：028-85003588

电子邮箱：zqb@cdlq.com

通讯地址：四川省成都市武侯区武科东四路11号

邮 编：610045

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇一八年十一月十二日

附件：李志刚先生简历

李志刚先生，中国国籍，生于 1972 年 10 月，硕士研究生学历。1997 年 7 月至 2000 年 5 月任甘肃证券深圳代表处业务经理，2000 年 5 月至 2002 年 5 月任大鹏证券投资银行部高级经理，2002 年 5 月至 2005 年 10 月任成都博瑞传播股份有限公司副总经理，2005 年 10 月至 2016 年 10 月任成都博瑞投资控股集团有限公司总经理，2016 年 10 月至 2018 年 8 月任宏义实业集团有限公司副总经理，2018 年 8 月起担任成都市路桥工程股份有限公司常务副总经理。

李志刚先生已取得深交所董事会秘书资格证，与公司实际控制人不存在关联关系，未受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《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。