

正平路桥建设股份有限公司

第三届董事会第二十七次（临时）会议决议公告

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、董事会会议召开情况

正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次（临时）会议通知于2019年8月14日以专人送达方式向各位董事发出。会议采用现场结合通讯方式于2019年8月19日在西安市召开，应到董事7人，实到董事7人。董事王启民、王黎明、祁辉成、李秉祥以通讯方式参会。会议由董事长金生光主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于认购基金份额的议案》。

同意公司作为有限合伙人使用自有资金不超过25,990.00万元人民币认购长沙诚富加银基础设施产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

（二）审议通过《关于全资子公司吸收合并的议案》。

同意公司全资子公司正平建设工程有限公司作为主体吸收合并

公司全资子公司青海金运交通工程有限责任公司。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

（三）审议通过《关于调整组织机构的议案》。

公司为适应业务发展需要，进一步建立健全内部控制体系、加强风险管控力度、提高精细化管理水平，根据中国证券监督管理委员会《企业内部控制基本规范》、《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对组织机构进行了调整。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。

（四）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

经首席执行官金生辉提名，聘任谈小虎为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满（简历附后）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司董事会

2019 年 8 月 19 日

附件：

谈小虎简历

谈小虎，男，1974年3月出生，中共党员，双大专学历，高级工程师、一级建造师（公路、市政）、注册造价师（土建）。1997年8月至2003年10月历任江苏恒基路桥总公司技术员、技术负责人、副队长、道路处副处长、桥梁处副处长；2003年10月至2007年12月任江苏恒基路桥总公司苏通大桥F1标项目经理；2009年9月至2014年12月历任奥岳国际投资有限公司总裁助理、兼全资子公司副总经理、总经理；2015年10月至2018年12月历任太平洋海商建设集团子公司总经理、集团工程中心副总经理、集团董事局副主席；2018年12月至2019年5月任苏商集团总工程师；2019年5月至今任正平路桥建设股份有限公司中原建设事业部总经理。