

证券代码：603843

证券简称：正平股份

公告编号：2018-114

正平路桥建设股份有限公司 第三届董事会第十七次（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”）第三届董事会第十七次（临时）会议通知于2018年12月20日以邮件方式向各位董事发出。会议采用通讯方式于2018年12月25日召开，应到董事7人，实到董事7人。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的方式审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经首席执行官金生辉提名，聘任甘迎新为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

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

2018年12月25日

甘迎新简历

甘迎新，男，1976年2月出生，中共党员，管理学硕士学位，高级工程师、环境工程师。2009年3月至2012年2月，任正平路桥建设股份有限公司项目经理；2012年3月至今，任青海正平公路养护工程有限公司总经理；2018年6月至2018年12月，任正平路桥建设股份有限公司中原事业部总经理；2018年7月至今，任正平路桥建设股份有限公司运营副总裁；2018年10月至今，任正平路桥（西藏）工程有限公司执行董事；2018年12月至今，任正平路桥建设股份有限公司营销中心主任。