

证券代码：600106

股票简称：重庆路桥

公告编号：2018-033

债券代码：122364

债券简称：14渝路01

债券代码：122368

债券简称：14渝路02

重庆路桥股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

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

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）本次董事会会议于2018年7月19日以现场方式召开。

（三）本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。

（四）本次董事会会议由董事江津主持。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》：

选举江津为公司董事长，任期自本次董事会决议生效之日起至公司第七届董事会届满之日止。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》：

选举产生了董事会各专门委员会委员，各专门委员会委员任期自本次董事会决议生效之日起至公司第七届董事会届满之日止，名单如下：

1) 战略委员会：主任委员：江津；委员：谷安东、战英杰（独立董事）。

2) 审计委员会：主任委员：柯绍烈（独立董事）；委员：吕维、刘影、龚志忠（独立董事）。

3) 提名委员会：主任委员：战英杰（独立董事）；委员：谷安东、吕维、

柯绍烈（独立董事）。

4) 薪酬与考核委员会：主任委员：龚志忠（独立董事）；委员：谷安东、刘勤勤、战英杰（独立董事）。

5) 风险控制委员会：主任委员：谷安东；委员：刘勤勤、刘影、张漫。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》：

根据董事长江津提名，董事会聘任谷安东为公司总经理，任期自本次董事会决议生效之日起至公司第七届董事会届满之日止。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》：

根据总经理谷安东提名，董事会聘任张漫、张志华、曾辉为公司副总经理，聘任贾琳为公司总经理助理、财务总监（财务负责人），上述副总经理、财务总监（财务负责人）任期自本次董事会决议生效之日起至公司第七届董事会届满之日止。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》：

根据董事长江津提名，董事会聘任张漫为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议生效之日起至公司第七届董事会届满之日止。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》：

根据董事长江津提名，董事会聘任刘爽朗为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议生效之日起至公司第七届董事会届满之日止。

特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会

2018年7月20日

附：简历

江津，女，55岁，现任重庆路桥股份有限公司董事长，深圳世纪星源股份有限公司副董事长，益民基金管理有限公司董事。

谷安东，男，60岁，曾任重庆市人民检察院第二分院副检察长，重庆渝涪高速公路有限公司董事、总经理；现任重庆渝涪高速公路有限公司董事长，重庆路桥股份有限公司董事、总经理。

张漫，男，48岁，曾任重庆路桥股份有限公司证券部主任、董事、董事会秘书，益民基金有限公司监事；现任重庆路桥股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

张志华，男，49岁，曾任重庆通信学院学员队教导员、教练营营长、系副主任（副团），重庆路桥股份有限公司综合管理部经理；现任重庆路桥股份有限公司副总经理兼任综合管理部经理。

曾辉，男，55岁，曾任重庆路桥股份有限公司工程部主任、工程建设分公司经理、项目管理部经理、总经理助理兼项目管理部经理；现任重庆路桥股份有限公司副总经理。

贾琳，女，32岁，曾任重庆国际信托股份有限公司计划财务部业务经理、同方国信投资控股有限公司计划财务部副总经理；现任重庆路桥股份有限公司财务总监（财务负责人）、总经理助理。

刘爽朗，男，40岁，曾在重庆路桥股份有限公司证券部、投资管理部工作，现任重庆路桥股份有限公司投资管理部副经理、证券事务代表。