

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2023-059

成都市路桥工程股份有限公司

关于总经理辞职暨聘任总经理、副总经理的公告

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。

一、关于总经理辞职的情况

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长兼总经理王培利先生提交的书面辞职报告。王培利先生因个人原因辞去公司总经理职务。辞去上述职务后，王培利先生将在公司继续担任董事长、董事会战略委员会召集人职务。

截至本公告披露日，王培利先生未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司独立董事对王培利先生辞去总经理职务的事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

王培利先生在担任公司总经理职务期间恪尽职守，为公司的发展发挥了积极作用，公司董事会对王培利先生做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于聘任总经理、副总经理的情况

公司于2023年7月26日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》和《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任杨春先生为公司总经理，聘任高华斌先生为公司副总经理，任期与公司第七届董事会任期一致，上述人员简历详见附件。

杨春先生、高华斌先生具备担任上述相应高级管理人员职务相关的专业知识、工作经验和管理能力，任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定，不

存在不得担任高级管理人员的情形。

公司独立董事对上述聘任总经理、副总经理的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

附件：相关人员简历

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二三年七月二十七日

附件：相关人员简历

杨春先生，1981年5月生，中国国籍，大学本科学历，杨春先生曾先后任职于中交一公局集团有限公司项目部副经理、四川中大鑫成实业集团有限公司副总经理、四川金马建筑工程有限公司执行董事兼总经理、四川万昌兴源建设工程有限公司副总经理。杨春先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨春先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网核查，杨春先生不属于“失信被执行人”。

高华斌先生，1980年7月生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历，高华斌先生现任云南德胜钢铁有限公司董事、楚雄德胜煤化工有限公司董事、云南德胜物流有限公司董事、工业云制造（四川）创新中心有限公司董事，曾先后任职于杭州中非实业有限公司副总经理、熠晖集团有限公司海外办事处负责人、四川德胜集团钒钛有限公司总经理。高华斌先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。高华斌先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网核查，高华斌先生不属于“失信被执行人”。