

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2025-060

成都市路桥工程股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2025年11月3日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2025年11月3日以口头通知、电话通知的方式发出。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。全体与会董事推举董事林晓晴女士主持本次会议，林晓晴女士对本次会议的通知时间等事项向与会董事作出说明。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举林晓晴女士为公司第八届董事会董事长，任期三年，与第八届董事会任期一致。

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于选举第八届董事会副董事长的议案》

公司董事会同意选举陈俊超先生为公司第八届董事会副董事长，任期三年，与第八届董事会任期一致。

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过《关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案》

公司第八届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员组成如下：

董事会战略委员会：林晓晴（召集人）、陈俊超、程茗浪，上述成员任期与第八届董事会任期一致。

董事会提名委员会：董大勇（召集人）、申宇、程茗浪，上述成员任期与第八届董事会任期一致。

董事会审计委员会：应千伟（召集人）、董大勇、林晓晴，上述成员任期与第八届董事会任期一致。

董事会薪酬与考核委员会：申宇（召集人）、应千伟、程宝平，上述成员任期与第八届董事会任期一致。

投票表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过《关于聘任总经理的议案》

经董事长提名，公司董事会同意聘任程茗浪先生为公司总经理（简历详见附件），任期三年，与第八届董事会任期一致。

投票表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（五）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

经总经理提名，公司董事会同意聘任周文飞先生、徐丹萍女士为公司副总经理（简历详见附件），任期三年，与第八届董事会任期一致。

投票表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（六）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

经总经理提名，公司董事会同意聘任程宝平先生为公司财务负责人（简历详见附件），任期三年，与第八届董事会任期一致。

投票表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（七）审议通过《关于聘任总工程师的议案》

经总经理提名，公司董事会同意聘任冯辉先生为公司总工程师（简历详见附件），任期三年，与第八届董事会任期一致。

投票表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（八）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经董事长提名，公司董事会同意聘任陈丽竹女士为公司董事会秘书（简历详见附件），任期三年，与第八届董事会任期一致。

投票表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

董事会秘书的联系方式：

办公电话：028-85003688

联系传真：028-85003588

电子邮箱：zqb@cdlq.com

联系地址：四川省成都市高新区天府大道北段 1777 号成都中国太平金融大厦 37 楼

公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过董事总数的二分之一。

（九）审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》

公司董事会同意聘任王敏先生为公司内部审计负责人（简历详见附件），任期三年，与第八届董事会任期一致。

投票表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任杨天天女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期三年，与第八届董事会任期一致。

投票表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

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

二〇二五年十一月四日

附件：相关人员简历

林晓晴女士，中国国籍，生于 1996 年 6 月，硕士研究生学历。现任公司董事长，政协第六届深圳市罗湖区委员会委员、深圳市罗湖区工商业联合会（总商会）第五届执委会（理事会）常务委员（常务理事）、深圳市企业家协会副会长。曾任公司副总经理。林晓晴女士持有公司股份 420,000 股。林晓晴女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。林晓晴女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

陈俊超先生，中国国籍，生于 1989 年 9 月，中共党员，硕士研究生学历。现任公司副董事长，先后任深圳经世瑞合投资发展有限公司董事长、深圳凯利程投资咨询有限公司总经理等。陈俊超先生持有公司股份 715,000 股。陈俊超先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈俊超先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

程茗浪先生，中国国籍，生于 1979 年 12 月，中共党员，大学本科学历，现任公司董事、总经理，云南德胜钒钛新材料有限公司董事、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，曾任云南德胜钢铁有限公司总经理。程茗浪先生持有公司股份 600,000 股。程茗浪先生与持有公司 5%以上股份

的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。程茗浪先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

周文飞先生，1976年10月生，中国国籍，硕士研究生学历，高级工程师、注册一级建造师。周文飞先生现任公司副总经理，曾任公司公路分公司经理。周文飞先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周文飞先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

徐丹萍女士，1987年2月生，中国国籍，硕士研究生学历，中共党员，律师。徐丹萍女士现任公司副总经理，曾任海南丹枫投资集团有限公司副总经理、四川神农中医农业研究院集团有限公司副总经理等。徐丹萍女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐丹萍女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

程宝平先生，1972 年 10 月生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，现任公司职工代表董事、财务负责人，曾任四川中檀建设发展有限公司财务负责人。程宝平先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。程宝平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

冯辉先生，1975 年 1 月生，中国国籍，本科学历，教授级高级工程师、注册一级建造师、注册一级造价工程师及注册安全工程师。冯辉先生现任公司总工程师，先后任公司新疆分公司主任工程师，公司经营部副经理、机料部副经理、安全部经理、安全总监等。冯辉先生持有公司股份 190,800 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。冯辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

陈丽竹女士，1990 年 11 月生，中国国籍，硕士研究生学历，中共党员，现任公司董事会秘书，曾任公司全资子公司四川成路聚源新材料科技有限公司经理、四川广安爱众股份有限公司董事、成都新希望文旅投资管理有限公司合规负责人和成都华西能航投资基金管理有限公司投资副总监。陈丽竹女士目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈丽竹女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或

者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

王敏先生，1984年3月生，高级工程师、一级建造师，本科学历。王敏先生历任公司项目经理、设施分公司经理，现任公司审计负责人。王敏先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王敏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

杨天天女士，1988年1月生，中国国籍，本科学历。杨天天女士曾任成都市路桥工程股份有限公司证券部主管，现任公司证券部副经理。杨天天女士持有公司股份100股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨天天女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。