

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2025-061

成都市路桥工程股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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、选举职工代表董事情况

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月15日进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司于2025年11月3日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司董事会成员中包括1名职工代表董事，由职工民主提名并由职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议。

公司于近日召开职工代表大会，选举程宝平先生（简历详见附件）为公司第八届董事会职工代表董事，任期三年，与第八届董事会任期一致。

程宝平先生当选公司职工代表董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的规定。

二、备查文件

公司职工代表大会决议。

附件：程宝平先生简历

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：程宝平先生简历

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。