

信息披露

B076
Disclosure

证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2022-090

四川路桥建设集团股份有限公司 司第八届董事会第一次会议 决议的公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(二) 本次董事会于2022年6月13日在公司附四楼大会议室以现场

结合通讯的方式召开，会议通知于2022年6月10日以书面、电话的方式发出。

(三) 本次董事会应出席人数11人，实际出席人数11人，其中董事李鹤鹏以

方式参会。

(四) 本次董事会由全体董事共同推选董事熊斌主持会议，公司董事、监事、高级管理人员及部门负责人列席会议。

二、董事会议情况

(一) 会议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

全体董事一致审议通过选举胡国斌先生为公司第八届董事会董事长；选举陈良春、胡元华先生为公司第八届董事会副董事长，任期均本届董事会。

表决结果：一致赞成，零票反对，零票弃权。

(二) 会议通过了《关于董事会各专门委员会换届选举的议案》

全体董事一致审议通过了董事会各专门委员会换届选举的议案，第八届董事

会各专门委员会组成人员具体如下：

战略决策委员会：熊斌、陈良春、胡元华、李光金、周友苏、王生委员熊国斌；

提名委员会：熊斌、赵鹤鹏、李光金、周友苏、赵泽松、曹鹤麟、委员周友苏；

薪酬与考核委员会：胡圣军、李光金、周友苏、赵泽松、曹鹤麟；委员李光金；

风控与审计委员会：胡元华、赵鹤鹏、郭祥祥、李光金、周友苏、赵泽松、曹鹤麟，

主任委员赵鹤鹏。

上述董事会各专门委员会组成员的任期同本届董事会。

表决结果：一致赞成，零票反对，零票弃权。

(三) 会议通过了《关于公司总经理、副总经理、财务总监、总工程师、董

事秘书及财务总监的议案》

全体董事一致审议通过聘任陈良春先生为公司总经理；聘任马强林、刘德永、

王伟龙、刘强、王建明、王雪松先生为公司副总经理；聘任李伟东先生为公司财务总

监；聘任王伟东先生为公司总工程师；聘任王鹤林先生为公司董事会秘书；王鹤林先

生已参加上述董事会选举所办的董秘资格培训；聘任朱霞女士为公司证券事务代

表，任期同本届董事会。

上述人员简历详见附件。

(四) 会议通过了《关于调整2022年度日常性关联交易预计的议案》

为满足日常经营需要，拟对2022年度日常性关联交易的关联方、及关联交易

中“接受劳务”、“出售商品”、“提供劳务”、“关联交易”预计额度进行调整，拟调增26.38亿元，调整后公司2022年度日常性关联交易预计额度计

金额为37.32亿元。

具体内容详见公告编号为2022-090的《四川路桥关于调整2022年度日常性关

联交易预计的公告》。

(五) 会议通过了《关于召开2022年第六次临时股东大会的议案》

根据公司《章程》及有关规定，公司拟定于2022年6月29日以现场结合网络的

方式召开公司2022年第六次临时股东大会。

具体内容详见公司公告编号为2022-093的《四川路桥关于召开2022年第六

次临时股东大会的公告》。

表决结果：一致赞成，零票反对，零票弃权。

三、上网公告附件

1. 四川路桥第八届董事会第一次会议独立董事前认可意见；

2. 四川路桥第八届董事会第一次会议独立董事意见。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2022年6月13日

附件:简历

1. 陈良春:1973年9月出生，中共党员，本科学历，正高级工程师。长期从事项

目建设及企业管理工作。历任四川路桥工程总公司项目经理，四川路桥盛通建筑工程有限公司

（公公司）一分公司党委书记、董事长，总经理；四川路桥工程有限公司党委书记、董事长等，现任本公司党委副书记、董事等。

2. 马强林:1964年6月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。长期从事项

路施工及管理工作，历任四川路桥工程公司一分处副处长、五处处长，四川路桥公

路二分公司常务副经理，公路工程公司总经理，公路工程公司总经理，成自泸公司

总经理，党委副书记，董事，董事长，四川路桥公司董事，董事，总经理等。

3. 刘德永:1966年7月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。长期从事项

路施工及管理工作，历任四川路桥工程公司一分处副处长、五处处长，四川路桥公

路二分公司常务副经理，公路工程公司总经理，公路工程公司总经理，成自泸公司

总经理，党委副书记，董事，董事长，四川路桥公司董事，董事，总经理等。

4. 王伟龙:1967年7月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。长期从事项

路施工及管理工作，历任四川路桥工程公司一分处副处长、五处处长，四川路桥公

路二分公司常务副经理，公路工程公司总经理，公路工程公司总经理，成自泸公司

总经理，党委副书记，董事，董事长，四川路桥公司董事，董事，总经理等。

5. 刘龙伟:1969年3月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。长期从事项

路施工及管理工作，历任四川路桥工程公司一分处副处长、五处处长，四川路桥公

路二分公司常务副经理，公路工程公司总经理，公路工程公司总经理，成自泸公司

总经理，党委副书记，董事，董事长，四川路桥公司董事，董事，总经理等。

6. 张建明:1976年5月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。长期从事项

路施工及管理工作，历任四川路桥工程公司一分处副处长、五处处长，四川路桥公

路二分公司常务副经理，公路工程公司总经理，公路工程公司总经理，成自泸公司

总经理，党委副书记，董事，董事长，四川路桥公司董事，董事，总经理等。

7. 王鹤林:1977年6月出生，中共党员，研究生学历，工政工师。长期从事项

路施工及管理工作，历任四川路桥工程公司一分处副处长、五处处长，四川路桥公

路二分公司常务副经理，公路工程公司总经理，公路工程公司总经理，成自泸公司

总经理，党委副书记，董事，董事长，四川路桥公司董事，董事，总经理等。

8. 李继东:1962年10月出生，中共党员，在职本科学历，高级会计师。长期从事项

路施工及管理工作，历任四川路桥工程公司一分处副处长、五处处长，四川路桥公

路二分公司常务副经理，公路工程公司总经理，公路工程公司总经理，成自泸公司

总经理，党委副书记，董事，董事长，四川路桥公司董事，董事，总经理等。

9. 朱霞:女，1981年11月出生，中共党员，硕士研究生学历，经济师。现任本公司

证券部副经理。

证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2022-091

四川路桥建设集团股份有限公司 司第八届监事会第一次会议 决议的公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

(一) 本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(二) 本次监事会于2022年6月13日在公司附四楼大会议室以现场

结合通讯的方式召开，会议通知于2022年6月10日以书面、电话的方式发出。

(三) 本次监事会应出席人数7人，实际出席人数7人。

二、监事会会议议程情况

(一) 会议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

全体监事一致同意选举马青云先生为公司第八届监事会监事会主席，任期同

本届监事会。

表决结果：一致赞成，零票反对，零票弃权。

(二) 会议通过了《关于调整2022年度日常性关联交易预计的议案》

为满足日常经营需要，拟对2022年度日常性关联交易的关联方、及关联交易

中“接受劳务”、“出售商品”、“提供劳务”、“关联交易”预计额度进行调整，拟调增

26.38亿元，调整后公司2022年度日常性关联交易预计额度计

金额为37.32亿元。

具体内容详见公告编号为2022-092的《四川路桥关于调整2022年度日常性关

联交易预计的公告》。

表决结果：一致赞成，零票反对，零票弃权。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司监事会

2022年6月13日

附件:马青云先生简历

1963年9月出生，中共党员，硕土研究生学历，正高级工程师。长期从事企业管

理工作，历任四川路桥建设集团股份有限公司大桥梁工程公司副经理、经理，总经

理，四川路桥投资公司副经理，四川路桥工程公司副经理，四川路桥工程公司副

经理，四川路桥工程公司副经理，四川路桥工程公司副经理，四川路桥工程公司副

经理，四川路桥工程公司副经理，四川路桥工程公司副经理，四川路桥工程公司副