

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2020-051

成都市路桥工程股份有限公司 关于调整内部审计负责人的公告

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。

根据《公司法》《公司章程》和相关法律法规的相关规定，成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司内部管理工作调整的实际情况，决定调整内部审计负责人，向中南先生不再担任公司内部审计负责人，但仍在公司其他部门任职。经公司董事会审计委员会审查与提名，并经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，同意聘任屈宏先生（简历附后）为公司内部审计负责人，任期自第六届董事会第十六次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

屈宏先生简历：

屈宏，男，1976年11月出生，中国国籍，大专学历。曾任公司机料部经理，现任公司审计部经理。屈宏先生持有公司股份200,000股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；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惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司内部审计负责人的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二〇年六月八日