

证券代码：603843

证券简称：*ST 正平

公告编号：2025-038

正平路桥建设股份有限公司 第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告

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

正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次（临时）会议通知于 2025 年 7 月 23 日以邮件方式向各位董事发出，会议采用通讯方式于 2025 年 7 月 25 日召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长田世生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》

选举金煜坤为公司第五届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事长田世生提名，董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任王蕙为董事会秘书，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。

（三）审议通过《关于调整部分高级管理人员薪酬的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会同意对部分高级管理人员的薪酬进行调整。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司董事会

2025 年 7 月 25 日