

四川成渝高速公路股份有限公司 关于聘任董事会秘书、联席公司秘书 及授权代表的公告

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。

四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2022年6月14日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书、联席公司秘书、授权代表及高管合同的议案》。本公司董事会同意聘任姚建成先生为本公司董事会秘书，聘任姚建成先生、黄伟超先生为本公司联席公司秘书及本公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第3.05条之授权代表。姚建成先生担任本公司董事会秘书及联席公司秘书的任期自本公司董事会决议通过之日起至本公司第七届董事会届满之日止；黄伟超先生担任本公司联席公司秘书的任期自本公司董事会决议通过之日起至本公司第七届董事会届满之日止。任期届满，可连选连任。

姚建成先生具备履职的专业知识、管理能力及工作经验；未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系；未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》及本公司《公司章程》等相关规定中禁止任职的情况，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。姚建成先生暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其将参加上海证券交易所举办的董事会秘书资格考试。

黄伟超先生为香港公司治理公会（前身为香港特许秘书公会）及英国特许公司治理公会资深会员，拥有丰富的合规及上市公司秘书经验。黄伟超先生受公司委聘为联席公司秘书，协助姚建成先生履行公司秘书职责。该等安排已获得香港联合交易所批准。

本公司独立董事已对上述聘任事项发表了同意的独立意见。

姚建成先生、黄伟超先生的联系方式如下：

联系地址：四川省成都市武侯祠大街 252 号

电话：028-85527109

电子邮箱：twy@cygs.com

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

二〇二二年六月十四日

附件：

姚建成先生简历

姚建成先生（“姚先生”），1979年出生，西南财经大学经济学硕士。姚先生曾供职于四川高速公路建设开发集团有限公司（原名：四川高速公路建设开发总公司）资产经营部，历任四川交投实业有限公司综合业务部副经理、经营开发部经理及经营投资部经理，四川交投蜀江投资公司总经理，四川交投新能源有限公司党总支书记，四川省交通投资集团有限责任公司资本运营部副部长、投资发展部副部长，四川交投创新投资发展有限公司董事、副总经理，蜀道投资集团有限责任公司投资发展部副部长、资本运营部副部长。姚先生现任本公司党委委员。

黄伟超先生简历

黄伟超先生（“黄先生”），现任方圆企业服务集团（香港）有限公司联席董事，拥有丰富的合规及上市公司秘书经验。黄先生为香港公司治理公会（前身为香港特许秘书公会）资深会员、英国特许公司治理公会资深会员、澳洲会计师公会会员、香港信托人公会会员及认可信托专业人员。黄先生持有香港大学社会科学荣誉学士学位，英国曼彻斯特城市大学法律（香港及英国法）文凭、澳洲悉尼科技大学应用科学硕士学位、香港理工大学公司治理硕士学位及香港城市大学仲裁及争议解决学硕士学位。