

四川成渝高速公路股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

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

(一) 四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十三次会议于 2022 年 6 月 14 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所四楼 420 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

(二) 会议通知、会议资料已于 2022 年 6 月 2 日以电子邮件和专人送达方式发出。

(三) 出席会议的董事应到 11 人，实到 11 人。

(四) 会议由董事长甘勇义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

(五) 会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

(一) 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，任期自本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；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、黄伟超先生担任本公司联席公司秘书的任期自本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。

有关详情请参阅本公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券

交易所网站发布的《四川成渝关于聘任董事会秘书、联席公司秘书及授权代表的公告》。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

因工作调整，王爱华女士不再担任本公司证券事务代表。根据本公司经营管理工作需要，本公司董事会同意聘任涂文影女士为本公司证券事务代表，任期自本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。

涂文影女士的联系方式如下：

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

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于调整本公司本部内设机构的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于〈四川成渝领导班子成员考核评价暂行办法〉〈四川成渝领导班子成员薪酬管理暂行办法〉及相关实施细则的议案》

为贯彻落实国企改革任务，健全领导班子成员激励与约束机制，本公司根据四川省国资委等相关要求并结合公司实际制订了《四川成渝领导班子成员考核评价暂行办法》《四川成渝领导班子成员薪酬管理暂行办法》《四川成渝领导班子成员考核评价实施细则（试行）》《四川成渝领导班子成员薪酬管理实施细则（试行）》。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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