

四川成渝高速公路股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十五次会议于 2022 年 8 月 9 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 7 月 28 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 10 人，实到 10 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《关于提名陈朝雄先生为本公司第七届董事会董事候选人及建议董事酬金的议案》

根据本公司控股股东提名，结合本公司提名委员会及薪酬与考核委员会的意见，同意提名陈朝雄先生为本公司第七届董事会非执行董事候选人，任期自临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。任期届满，可连选连任。建议酬金方案为：不因其董事职务在本公司领取酬金。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于提名薛敏女士为本公司第七届董事会董事候选人及建议董事酬金的议案》

根据本公司主要股东提名，结合本公司提名委员会及薪酬与考核委员会的意见，同意提名薛敏女士为本公司第七届董事会执行董事候选人，任期自临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。任期届满，可连选连任。建议酬金方案为：按照相关政策和本公司规定的统一标准执行。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于提名张清华先生为本公司第七届独立非执行董事候选人及建议董事酬金的议案》

根据本公司董事会提名，结合本公司提名委员会及薪酬与考核委员会的意见，同意提名张清华先生为本公司第七届董事会独立非执行董事候选人，任期自临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。任期届满，可连选连任。建议酬金方案为：固定酬金每年人民币 8 万元整（含税）。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于筹备股东大会的议案》；

经本公司董事会认真研究，同意召开临时股东大会，以寻求公司股东批准本次会议以上议案所述事宜，并授权本公司任何一位董事或董事会秘书负责落实筹备临时股东大会的一切工作。

表决结果：同意 10 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

二〇二二年八月九日

附件：

董事候选人及独立董事候选人简历

薛敏女士，43岁，硕士研究生。曾任国家发展和改革委员会交通运输司民航处主任科员、基础产业司公路水路处副处长，阿里巴巴集团政府事务高级专家，香港铁路有限公司中国内地拓展副总经理，招商局公路网络科技控股股份有限公司战略发展部副总经理等职务。现任西藏招商交建电子信息有限公司党支部书记、北京速通科技有限公司董事。

陈朝雄先生，56岁，大学本科，高级会计师。曾任广元市交通运输局财务科科长，四川交投新能源有限公司董事、财务总监，四川交投运务传媒有限公司财务总监、工会主席，四川交投商贸有限公司董事长（法定代表人），四川交投实业有限公司总经理助理，蜀道交通服务集团有限责任公司总经理助理，四川蜀交商贸有限公司董事长。现任蜀道交通服务集团有限责任公司总经理助理。

张清华先生，47岁，毕业于西南交通大学，桥梁与隧道工程博士学位；桥梁工程教授。曾任中铁四局集团有限公司助理工程师，项目总工；历任西南交通大学讲师、副教授、教授。现任西南交通大学土木工程教授、桥梁工程系副主任。