

# 四川成渝高速公路股份有限公司

## 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十七次会议于 2022 年 8 月 30 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 8 月 18 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 12 人，实到 12 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《关于委任第七届董事会战略委员会成员的议案》

同意委任张清华先生为战略委员会委员，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。

第七届董事会战略委员会成员调整为甘勇义先生、余海宗先生及张清华先生，甘勇义先生为战略委员会主任委员。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （二）审议通过了《关于委任第七届董事会审计委员会成员的议案》

同意委任张清华先生为审计委员会委员，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。

第七届董事会审计委员会成员调整为步丹璐女士、晏启祥先生及张清华先生，步丹璐女士为审计委员会主任委员。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）审议通过了《关于委任第七届董事会薪酬与考核委员会主任的议案》**

同意委任张清华先生为薪酬与考核委员会主任委员，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。

第七届董事会薪酬与考核委员会成员调整为张清华先生、甘勇义先生及步丹璐女士，张清华先生为薪酬与考核委员会主任委员。

表决结果：同意 12 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

二〇二二年八月三十日