

四川成渝高速公路股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十八次会议于2022年10月27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10月17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《关于二〇二二年第三季度报告的议案》

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2022年第三季度报告》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于提名本公司第八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，并结合本公司提名委员会意见，董事会同意提名

甘勇义、李文虎、马永菡、游志明、薛敏为本公司第八届董事会执行董事候选人，提名吴新华、李成勇、陈朝雄为本公司第八届董事会非执行董事候选人以及提名余海宗、晏启祥、步丹璐、张清华为本公司第八届董事会独立非执行董事候选人（董事候选人简历详见附件）。第八届董事会成员的任期为3年，自股东大会审议通过之日起计算。

经参考本公司薪酬与考核委员会意见，董事会同意第八届董事会的建议酬金方案如下：甘勇义先生、李文虎先生、马永菡女士、游志明先生及薛敏女士按照相关政策和本公司规定的统一标准执行；吴新华先生、李成勇先生、陈朝雄先生不因其非执行董事职务在本公司领取酬金；余海宗先生、晏启祥先生、步丹璐女士及张清华先生作为独立非执行董事的固定酬金为每年人民币8万元整（含税）。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，其中，独立非执行董事候选人需以上海证券交易所审核无异议为前提。本公司所有董事候选人将以累积投票方式选举产生。本公司独立董事对本议案发表了独立意见（详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>《四川成渝独立董事关于本公司第八届董事会董事候选人提名及酬金建议的独立意见》）。

（三）审议通过了《关于调整第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

根据中国证监会治理规则、上海香港两地上市规则、省人民政府办公厅与省国资委政策及本公司制度等相关规定，结合公司实际情况，本公司第七届董事会薪酬与考核委员会调整如下：执行董事甘勇义先生所担任的委员职务由非执行董事陈朝雄先生担任，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，即本公司第七届董事会薪酬与考核委员会成员为张清华先生、陈朝雄先生及步丹璐女士，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。

（四）审议通过了《关于修订〈四川成渝信息披露事务管理制度〉〈四川成渝投资者关系工作制度〉的议案》

为进一步提高本公司信息披露管理水平和信息披露质量，本公司根据《上市

公司信息披露管理办法（2021 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律法规，结合公司实际情况，对原《四川成渝信息披露事务管理制度》进行修订并形成修订后全文稿。

为规范本公司投资者关系管理工作，本公司根据《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规对原《四川成渝投资者关系工作制度》进行修订，并形成了修改后全文稿。

经本公司董事认真研究，批准提呈本次会议的修改后《四川成渝信息披露事务管理制度》《四川成渝投资者关系工作制度》。

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《四川成渝信息披露事务管理制度》《四川成渝投资者关系工作制度》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）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第二项决议所述事宜，并授权本公司任何一位董事或董事会秘书负责落实筹备股东大会的一切工作。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

有关本公司股东大会的通知公司将另行刊发公告。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十七日

附件：

第八届董事会候选人简历

执行董事

甘勇义先生，59岁，重庆交通学院道桥交通土建专业本科毕业，四川大学管理科学与工程专业研究生毕业，一级建造师，教授级高级工程师。曾在四川省桥梁工程公司一处、六处工作，历任四川省桥梁工程公司六处副处长、处长及四川省桥梁公司副经理，四川路桥集团桥梁分公司经理，四川路桥建设股份有限公司副总经理，本公司副总经理、副董事长及总经理。现任机场高速公司副董事长，本公司第七届董事会执行董事、董事长、法定代表人。

李文虎先生，44岁，毕业于西南财经大学，工商管理硕士学位，会计师、高级经济师、注册会计师。曾于中国有色金属总公司锡铁山矿务局工作，历任西部矿业湖北汉江分公司主办会计，西部矿业老河口汉江分公司财务部主任，四川夏塞银业有限责任公司财务负责人，四川会东大梁矿业有限公司财务负责人，西部矿业巴彦淖尔西部铜业有限公司财务负责人，省交投财务管理部（资金管理中心）副部长、改革推进临时工作组负责人，本公司财务总监，成渝融资租赁公司董事，信成香港公司董事，成渝建信基金公司董事长、法定代表人，省交投投资发展部部长、资本运营部部长、投资评审委员会办公室主任，蜀道（四川）创新投资发展有限公司（曾用名“四川交投创新投资发展有限公司”）董事长、法定代表人，山东高速路桥集团股份有限公司董事。现任本公司第七届董事会执行董事、副董事长、总经理。

马永菡女士，43岁，先后毕业于四川大学经济学院政治经济学专业、四川大学公共管理学院行政管理专业，硕士学位，高级经济师。历任川高公司团委副书记、党委办公室副主任、省交投党群工作部（纪检监察办公室）副部长、省交投群团工作部副部长、川高公司党委办公室主任、省交投公司群团工作部部长、团委书记、工会副主席。现任本公司第七届董事会执行董事。

游志明先生，50岁，先后毕业于内江师范专科学校、中共四川省委党校，研究生学历，政工师。历任简阳市贾家中学教师、团委书记，共青团简阳市委副书记、书记，简阳市平泉镇党委书记，资阳市规划和建设局干部、村镇建设科科长、城乡规划管理科科长、市测绘管理办公室主任，四川资阳经济开发区管理委

员会副主任，资阳市雁江区政府副区长、区委常委、组织部部长、党校校长，资阳市供销合作社联合社主任、党组书记，省交投党委组织部（人力资源部、统战部）部长、薪酬考核委员会办公室主任，本公司副总经理。现任成都城北出口高速公路有限公司董事长、法定代表人，本公司第七届董事会执行董事。

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部民航处主任科员、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、本公司董事。

非执行董事

吴新华先生，55岁，毕业于中国人民大学，获国民经济管理学士学位。曾任华祺投资有限责任公司董事长，山西交通事业发展集团有限公司副董事长，福建发展高速公路股份有限公司副董事长，招商局交通信息技术有限公司董事、总经理，招商新智科技有限公司董事，西藏招商交建电子信息有限公司董事，国高网路宇信息技术有限公司董事长、总经理，央广交通传媒有限责任公司董事长，招商局华建公路投资有限公司副总经理，招商局亚太有限公司COO，招商证券投资银行总部总经理（上海），天同证券有限责任公司投资银行总部总经理，山东证券南方业务总部总经理，中信证券股份有限公司深圳管理总部副总经理，招商局蛇口工业区南方玻璃股份有限公司证券部副经理。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司副总经理、董事会秘书；兼任招商国网绿色能源科技有限责任公司董事长，行云数聚（北京）科技有限公司监事会主席，湖南全路通网络科技有限公司董事，江苏宁沪高速公路股份有限公司董事，三明邵三高速公路有限公司董事，招商局海南开发投资有限公司董事。

李成勇先生，42岁，毕业于重庆交通学院财经系，本科学历，高级会计师。历任成都市市政开发总公司财务部负责人，成都市城市道路桥梁管理处计划财务科副科长，省交投资产管理审计部业务主管、省交投财务管理部（资金管理中心）副部长。现任蜀道集团财务管理部（资金管理中心）副部长、蜀道（四川）创新投资发展有限公司（原名“四川交投创新投资发展有限公司”）董事、四川省川瑞发展投资有限公司董事、本公司第七届董事会非执行董事。

陈朝雄先生，57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（兼任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，蜀道投资集团有限责任公司二级董事，四川蜀道智慧交通有限公司外部董事，本公司非执行董事。

独立非执行董事

余海宗先生，58岁，毕业于西南财经大学，分获学士学位、经济学（会计学）硕士学位和管理学（会计学）博士学位；中国注册会计师（非执业）、中国会计学会高级会员、成都房地产会计学会副会长、会计学教授。历任四川九洲电器股份有限公司独立董事，本公司独立董事。现任西南财经大学会计学院教授，中国钒钛磁铁矿业有限公司独立董事，成都豪能科技股份有限公司独立董事，成都先导药物开发股份有限公司独立董事，本公司第七届董事会独立非执行董事。

晏启祥先生，51岁，相继毕业于四川大学、西南交通大学，博士学位，博士后经历，教授，博士生导师。现任西南交通大学地下工程系主任，交通隧道工程教育部重点实验室常务副主任，本公司第七届董事会独立非执行董事。

步丹璐女士，43岁，毕业于西南财经大学，博士学位，教授，博士生导师，注册会计师，注册税务师。入选财政部全国会计领军人才项目（第五期，学术类），财政部第一届、第二届企业会计准则咨询委员会咨询委员。历任西南财经大学讲师、副教授。现任西南财经大学会计学院教授，成都锐思环保技术股份有限公司独立董事，北方化学工业股份有限公司独立董事，杭州华星创业通信技术股份有限公司独立董事，本公司第七届董事会独立非执行董事。

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，本公司独立非执行董事。