

四川成渝高速公路股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任 高级管理人员和证券事务代表的公告

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。

四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年11月18日召开2022年第五次临时股东大会，审议通过了关于公司董事会及监事会换届选举的相关议案，选举出公司第八届董事会董事及第八届监事会非职工代表监事，2022年11月17日，经公司工会会员代表暨职工代表大会民主选举产生第八届监事会职工代表监事；2022年11月18日，公司召开第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会议，审议通过了关于选举公司董事长、副董事长、各专门委员会成员，聘任高级管理人员、证券事务代表以及选举监事会主席的相关议案。公司第八届董事会、监事会的换届工作已经完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第八届董事会组成情况

执行董事：甘勇义先生（董事长）、李文虎先生（副董事长）、马永菡女士、游志明先生、薛敏女士；

非执行董事：吴新华先生（副董事长）、李成勇先生、陈朝雄先生；

独立非执行董事：余海宗先生、晏启祥先生、步丹璐女士、张清华先生；

董事会各专门委员会：

（1）董事会战略委员会成员为：甘勇义先生（主任委员）、余海宗先生、张清华先生。

（2）董事会薪酬与考核委员会成员为：张清华先生（主任委员）、陈朝雄先生、步丹璐女士。

(3) 董事会提名委员会成员为：余海宗先生（主任委员）、甘勇义先生、晏启祥先生。

(4) 董事会审计委员会成员为：步丹璐女士（主任委员）、晏启祥先生、张清华先生。

上述人员不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职资格。上述人员简历详见公司于 2022 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《四川成渝第七届董事会第二十八次会议决议公告》。

公司第八届董事会董事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过董事总数的二分之一。独立董事的任职备案流程已取得上海证券交易所无异议通过，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过 6 年的情形。

二、公司第八届监事会组成情况

非职工代表监事：罗茂泉先生（监事会主席）、凌希云先生、王晓先生、高莹女士；

职工代表监事：李桃女士、卢晓燕女士。

上述人员不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事且期限尚未届满的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的监事任职资格。上述人员简历详见公司分别于 2022 年 10 月 28 日、2022 年 11 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《四川成渝第七届监事会第二十二次会议决议公告》和《四川成渝关于选举产生第八届监事会职工监事的公告》。

公司第八届监事会监事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算，且职工代表监事的比例未低于三分之一。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

1. 总经理：李文虎先生；
2. 副总经理：黑比拉彝先生、彭驰先生；
3. 财务总监：郭人荣先生；
4. 董事会秘书、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；
5. 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：黄伟超先生；
6. 总工程师：刘东先生；
7. 证券事务代表：涂文影女士。

上述人员中的高级管理人员不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的高级管理人员任职资格。上述人员任期三年，自公司董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

姚建成先生已取得上海证券交易所认可的董事会秘书任职资格，其任职符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等规定，其中姚建成先生的董事会秘书任职资格已提交上海证券交易所备案，审核结果无异议。

四、联系方式

董事会秘书姚建成先生、证券事务代表涂文影女士的联系方式如下：

电话：028-85527109

传真：028-85530753

电子邮箱：twy@cygs.com

通讯地址：四川省成都市武侯祠大街 252 号

五、部分董监高届满离任情况

公司第七届董事会董事刘昌松先生在本次换届完成后，不再担任公司董事职务；截至本公告披露日，刘昌松先生未持有公司股份。

公司对上述因任期届满离任的董事为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司

董事会

二〇二二年十一月十八日