

四川成渝高速公路股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第十一次会议于 2023 年 12 月 28 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相结合的方式召开。

(二) 会议通知、会议资料已于 2023 年 12 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 10 人，实到 10 人。

(四) 会议由副董事长、总经理李文虎先生（代行董事长职务）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《关于修订〈公司章程〉的议案》

为贯彻落实中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》（证监会令 220 号）（自 2023 年 9 月 4 日起施行），进一步优化公司独立董事相关制度，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，并按照四川证监局《关于贯彻落实〈上市公司独立董事管理办法〉有关工作的通知》（川证监〔2023〕228 号）具体工作要求，本公司拟对《公司章程》进行修订，修订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

川成渝关于修订〈公司章程〉的公告》及章程全文。

本议案尚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《关于修订〈四川成渝独立董事工作细则〉的议案》

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《四川成渝独立董事工作细则》。

本议案尚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《关于修订〈四川成渝董事会议事规则〉的议案》

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《四川成渝董事会议事规则》。

本议案尚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《关于修订〈四川成渝董事选举程序〉的议案》

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《四川成渝董事选举程序》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于修订〈四川成渝董事会战略委员会实施细则〉的议案》

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《四川成渝董事会战略委员会实施细则》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于修订〈四川成渝董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

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《四川成渝董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于修订〈四川成渝董事会提名委员会实施细则〉的议案》

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《四川成渝董事会提名委员会实施细则》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于修订〈四川成渝董事会审计委员会实施细则〉的议案》

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《四川成渝董事会审计委员会实施细则》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于提名周华先生为本公司第八届董事会独立非执行董事候选人及建议董事酬金的议案》

本公司已接到公司董事晏启祥先生的辞任函，晏启祥先生因个人工作原因申请辞去担任的第八届董事会独立非执行董事，同时一并辞去董事会提名委员会委员及审计委员会委员职务。根据相关规定，晏启祥先生的辞任函将于本公司股东大会补充选举产生新任独立非执行董事后生效。

结合本公司提名委员会及薪酬与考核委员会的意见，同意提名周华先生为本公司第八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八届董事会届满之日止。任期届满，可连选连任，连续任职不超过六年。建议酬金方案为：固定酬金每年人民币 8 万元整（含税）。

本议案需提交股东大会逐项审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）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一项、第二项、第三项及第九项议案所述事宜，并授权本公司任何一位董事或董事会秘书负责落实筹备股东大会的一切工作，股东大会召开时间将另行通知。

表决结果：同意 10 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

二〇二三年十二月二十八日

附件：

独立董事候选人简历

周华先生，男，1968年出生，1990年7月毕业于四川工业学院汽车运用工程专业，获工学学士学位；2006年12月获西华大学车辆工程硕士学位。曾任四川省清洁汽车工程技术研究中心主任科员、办公室主任、助理研究员，西华大学应用技术学院副院长，西华大学交通与汽车工程学院党委副书记兼副院长等职务。现任西华大学汽车与交通学院党委书记、副研究员，执业司法鉴定人。