

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：2024-028

债券代码：241012.SH

债券简称：24 成渝 01

四川成渝高速公路股份有限公司

第八届董事会第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”）第八届董事会第十七次会议于 2024 年 7 月 18 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 2024 年 7 月 8 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）会议由董事长罗祖义先生主持，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《关于信成香港投资有限公司不参与蜀道融资租赁（深圳）有限公司增资相关事宜的议案》

董事李成勇先生、陈朝雄先生为本事项的关联董事，已对本议案回避表决。

本议案已经本公司第八届董事会独立董事专门会议第一次会议审查通过。

详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《四川成渝高速公路股份有限公司关于全资子公司放弃优先认缴权

暨关联交易公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于本公司〈2024 年度审计工作计划〉的议案》

本议案已经本公司第八届董事会审计委员会审查通过。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于本公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于提名姜涛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张清华先生的辞任函，张清华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薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员及审计委员会委员职务。根据相关规定，张清华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，同意提名姜涛先生（简历见附件）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选举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）。

本议案已经本公司第八届董事会提名委员会、第八届董事会薪酬与考核委员会审查通过。

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。

（五）审议通过了《关于筹备股东大会的议案》

经公司董事会认真研究，批准召集股东大会，以寻求公司股东批准本次会议第四项议案所述事宜，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。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第（四）项议案须提交公司股东大会审议通过，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

二〇二四年七月十八日

附件：

姜涛先生简历

姜涛先生，出生于 1973 年，1994 年 6 月毕业于北京工商大学，获法学学士学位；2006 年 6 月获四川大学法学硕士学位，2019 年 6 月获西南财经大学（法国南特高等商学院）工商管理博士学位。

曾任成都华联商厦股份有限公司董事、总经理助理职务。现任成都万华投资集团有限公司董事及董事长助理，成都基金小镇建设发展有限公司执行董事兼总经理，万创控股投资成都有限公司董事兼总经理，海南万华房地产开发有限公司董事、总经理，成都麓湖商业发展有限公司执行董事，万宁麓海农林科技有限公司执行董事，融汇中创成都投资发展有限公司总经理，万创华丰融资租赁（天津）有限公司董事兼总经理，成都名腾迪盛物业管理有限公司董事长兼总经理，万创华泽成都资产管理有限公司执行董事兼总经理，天府新区新的社会阶层人士联谊会会长，四川天府新区创富天府金融研究院理事长，成都麓村数字科技有限公司执行董事兼总经理，四川德瑞万华教育管理有限公司董事，西藏迪盛教育管理有限公司董事，成都阿发奇商业管理有限公司监事，四川天府新区实外高级中学有限公司董事，成都九禾生态农业发展有限公司董事，成都万华房地产开发有限公司董事，万投（海南）企业管理有限公司董事，三亚麓滨旅业开

发有限公司监事，成都万象盒子教育科技有限公司监事，成都童佳万华教育管理有限公司董事，四川天府新区实外附属幼儿园有限公司董事，成都濠阳河谷贸易有限公司监事，成都濠阳河谷酒业有限公司监事。

姜涛先生未直接持有公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，无重大失信等不良记录，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，具备担任上市公司独立董事的任职条件和工作经历。