

证券代码：601107
债券代码：136493

证券简称：四川成渝
债券简称：16 成渝 01

公告编号：2019-058

四川成渝高速公路股份有限公司

关于董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到公司董事长周黎明先生提交的辞职报告，由于工作变动原因，周黎明先生申请辞去其所担任的公司第七届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员等职务。

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，周黎明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。周黎明先生确认，其与公司董事会之间无意见分歧，亦无任何与其辞任有关的事项需要通知公司股东注意。周黎明先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行。公司将尽快按照法定程序完成选举新任董事及董事长、调整董事会专门委员会委员等相关工作。

周黎明先生在担任公司董事长及其他职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，稳中求进、前瞻布局，推动公司各项事业取得了全面发展和长足进步，为公司持续稳健发展打下了坚实基础。在以周黎明先生为首的董事会领导下，公司围绕高速公路主业不断发展壮大，逐步探索出了一条与主业高度相关的多元化发展之路，形成了以收费路桥板块为基础，城市运营、能源投资、金融投资、交旅文教板块为新的业绩增长点的“五大板块”格局。截止 2019 年三季度，公司总资产规模 375.87 亿元，较成立之初增长 14 倍，净资产规模 153.12 亿元，较成立之初增长 9 倍。公司先后荣登中国财富 500 强，香港上市公司港股 100 强，四川省外商投资企业

百强，跻身 2018 年四川省大企业大集团 100 强培育名单。

公司董事会谨此向周黎明先生担任公司董事长期间对本公司所作之杰出贡献致以衷心感谢！

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

2019 年 12 月 31 日