

# 四川路桥建设集团股份有限公司

## 第八届董事会第四十二次会议决议的公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

(一) 本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

(二) 本次董事会于 2024 年 7 月 25 日在公司 9 楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 19 日以书面、电话的方式发出。

(三) 本次董事会应出席人数 10 人，实际出席人数 10 人，其中委托出席 2 人，董事朱年红因其他公务未能亲自出席，委托董事池祥成代为行使表决权；独立董事周友苏因其他公务未能亲自出席，委托独立董事李光金代为行使表决权；董事李黔以通讯方式参会。

(四) 本次董事会由董事长孙立成主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

### 二、董事会审议情况

#### (一) 审议通过了《关于选举副董事长的议案》

根据《公司法》、公司《章程》的规定，会议同意选举羊勇先生为公司第八届董事会副董事长。羊勇先生任期同本届董事会。

表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。

#### (二) 审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会的议案》

根据公司《章程》、专门委员会相关工作制度及实际情况，会议同意对第八届董事会战略决策委员会、提名委员会成员进行调整。调整后的第八届董事会战略决策委员会、提名委员会组成人员具体如下：

战略决策委员会：孙立成、羊勇、池祥成、李光金、周友苏，主任委员孙立成；

提名委员会：孙立成、赵志鹏、李光金、周友苏、赵泽松，主任委员周友苏。

上述董事会专门委员会组成人员的任期同本届董事会。

表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2024年7月25日