

债券代码：163093.SH

债券简称：20 成高 01

债券代码：163205.SH

债券简称：20 成高 02

债券代码：188097.SH

债券简称：21 成高 01

四川成南高速公路有限责任公司 关于董事、监事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

四川成南高速公路有限责任公司(以下简称“本公司”或“公司”)就本公司董事、监事的变动情况进行披露，具体如下：

一、人员变动的基本情况

(一) 任职人员的基本情况

原任职的董事会成员、监事的基本情况如下：

董事长	苏开春
董事会成员	苏开春、万忠金、兰兵
监事	黄璐

本次变更后的董事会成员、监事的基本情况如下：

董事长	苏开春
董事会成员	苏开春、万忠金、何玲、王海彦
监事	李杨、沈露梅

（二）人员变动的原因和依据

根据中共四川高速公路建设开发集团有限公司委员会出具的《关于调整川高公司所属企业董事会监事会成员的通知》（川高路党〔2024〕79号）等文件，公司董事会成员、监事进行了变更。本次变更后，公司董事会成员数量符合《公司法》、《四川成南高速公路有限责任公司章程》的规定。

（三）新聘任人员的基本情况

1、何玲女士，1971年生，汉族，中共党员，本科学历。先后任职于巴中县柑桔办、巴中县农村经济工作委员、中国人民建设银行巴中地区分行、巴中市政府采购中心、巴中市财政局、四川成都绕城（东段）高速公路有限责任公司、四川高速公路建设开发总公司，现任蜀道投资集团有限责任公司二级董事、川高公司专职监事。

2、王海彦先生，1976年生，汉族，中共党员，本科学历。先后任职于北京军区38集团军（服兵役）、解放军总政治部、四川省川北高速公路股份有限公司、四川达陕高速公路有限责任公司、四川资潼高速公路有限公司，现任蜀道投资集团有限责任公司二级董事。

3、李杨先生，1983年生，汉族，中共党员，大学本科学历。曾任职于四川雅西高速公路有限公司，现任四川高速公路建设开发集团有限公司三级监事、四川成南高速公路有限公司监事。

4、沈露梅女士，1988年生，汉族，中共党员，大学本科学历。曾任职于四川攀西高速公路开发股份有限公司，现任四川高速公路建设开发集团有限公司三级监事、四川成南高速公路有限公司监事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

公司本次董事、监事变更程序及人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。公司已履行完工商变更登记手续。

二、影响分析

上述变更系公司正常人事变动，公司职能和业务范围均无变化，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力造成负面影响，也不会对董事会、监事会决议有效性造成影响。上述人事变动后公司治理结构符合法律、法规和公司章程等规定。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照上海证券交易所等相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《四川成南高速公路有限责任公司关于董事、
监事发生变动的公告》之盖章页）

四川成南高速公路有限责任公司
2024年8月28日

