

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



四川成渝高速公路股份有限公司

Sichuan Expressway Company Limited*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：00107)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列四川成渝高速公路股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站發佈的《四川成渝高速公路股份有限公司第八屆董事會第二十八次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命

四川成渝高速公路股份有限公司

姚建成

聯席公司秘書

中國•四川省•成都市
二零二四年十二月十七日

於本公告之日，董事會成員包括：執行董事羅祖義先生(董事長)、游志明先生(副董事長)、馬永菡女士及毛渝茸女士，非執行董事楊少軍先生(副董事長)、李成勇先生及陳朝雄先生，獨立非執行董事余海宗先生、步丹璐女士、周華先生及姜濤先生。

* 僅供識別

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：2024-074

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

第八届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十八次会议于 2024 年 12 月 17 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 12 月 11 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 11 人，实到 11 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《关于提名姚建成先生为本公司第八届董事会执行董事候选人及建议董事酬金的议案》

根据本公司主要股东蜀道投资集团有限责任公司提名，结合本公司提名委员会意见，建议本公司董事会审议批准提名姚建成先生(简历详见附件)为本公司第八届董事会执行董事候选人，任期自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。结合本公司薪酬与考核委员会意见，建议酬

金方案为:按照相关政策和本公司规定的统一标准执行。

本议案已经公司董事会提名委员会、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 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于本公司〈招标采购实施细则〉的议案》

为建立健全本公司招标采购工作制度体系，强化本公司对所属企业招标采购工作的统筹管理，根据有关法律法规，结合实际情况，本公司拟定了《四川成渝高速公路股份有限公司招标采购实施细则》。

经本公司董事会认真研究，同意提呈本次会议的《四川成渝高速公路股份有限公司招标采购实施细则》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）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一项议案所述事宜，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 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第（一）项议案须提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十七日

附件：

姚建成先生个人简历

姚建成先生，45岁，西南财经大学经济学硕士。曾任四川高速公路建设开发集团有限公司（原名：四川高速公路建设开发总公司）资产经营部员工，四川交投实业有限公司综合业务部副经理、经营开发部经理及经营投资部经理，四川交投蜀江投资公司总经理，四川交投新能源公司党总支书记，四川省交通投资集团有限责任公司资本运营部副部长、投资发展部副部长，四川交投创新投资发展有限公司董事、副总经理，蜀道投资集团有限责任公司投资发展部副部长、资本运营部副部长。现任本公司党委委员、董事会秘书。

除上述任职关系外，姚建成先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未直接持有本公司股票，不存在《公司法》《公司章程》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，无重大失信人等不良记录，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，具备担任上市公司董事的任职条件和工作经历。