

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：2025-003

债券代码：241012.SH

债券简称：24 成渝 01

债券代码：102485587

债券简称：24 成渝高速 MTN001

四川成渝高速公路股份有限公司

关于选举董事的公告

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。

四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司提名委员会及薪酬与考核委员会的意见，公司于2024年12月17日召开第八届董事会第二十八次会议，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》，并于2025年1月9日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于姚建成先生董事酬金的议案》《关于选举姚建成先生为本公司第八届董事会执行董事的议案》。

姚建成先生自2025年1月9日起就任本公司第八届董事会执行董事，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，可连选连任。姚建成先生的简历详见本公告附件。

本公司对姚建成董事的就任表示热烈欢迎。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

二〇二五年一月九日

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。现任本公司执行董事、党委委员、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官。

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。