

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、何玲、王海彦 |
| 监事 | 李杨、沈露梅 |

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、吴华峰、何玲、朱子林、白钟华、魏群 |
| 监事 | 不设监事。设置审计委员会行使《公司法》规定的监事 |

| | |
|--|------|
| | 会职权。 |
|--|------|

（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《中共四川高速公路建设开发集团有限公司委员会关于调整川高公司所属企业董事会成员的通知》（川高路党〔2025〕187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、吴华峰女士，1971年生，汉族，中共党员，本科学历。先后任职于四川桥梁工程公司、四川省成绵乐建设工程指挥部、四川成都绕城（东段）高速公路有限责任公司、四川川西高速公路有限责任公司、四川资潼高速公路有限公司、四川成南高速公路有限责任公司和四川遂渝高速公路有限责任公司，现任四川成南高速公路有限责任公司党委委员，职工董事、工会主席人选；四川遂渝高速公路有限责任公司工会主席人选。

2、朱子林先生，1979年生，汉族，中共党员，研究生学历。先后任职于四川省交通运输厅史志总编室、四川交投实业有限公司、四川高速公路建设开发总公司、四川高速公路建设开发集团有限公司，现任四川高速公路建设开发集团有限公司总经理助理，党委组织部（宣传部、机关党委）部长。

3、白钟华女士，1976年生，汉族，中共党员，本科学历，先后任职于广元市棉纺厂子弟校、厂团委、广元市建委、郎川公路有限责

任公司、四川成什绵高速公路有限责任公司、四川巴南高速公路有限责任公司、四川巴陕高速公路有限责任公司、四川秦巴高速公路有限责任公司，现任蜀道投资集团有限责任公司二级董事。

4、魏群女士，1973 年生，汉族，中共党员，本科学历。先后任职于四川省青神县交通局航务管理所、四川蜀工高速公路机械化工程有限公司、四川成什绵高速公路有限责任公司、四川巴南高速公路有限责任公司、四川高速公路房地产开发有限公司、四川高路建筑工程有限公司、四川高速公路建设开发集团有限公司，现任蜀道投资集团有限责任公司二级董事。

（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)

