

债券代码:	524514.SZ	债券简称:	25 川高 01
债券代码:	524513.SZ	债券简称:	25 川高 K2
债券代码:	524247.SZ	债券简称:	25 川高 KV1
债券代码:	524148.SZ	债券简称:	25 川高 Y1
债券代码:	524137.SZ	债券简称:	25 川高 K1
债券代码:	524056.SZ	债券简称:	24 川高 KY02
债券代码:	524017.SZ	债券简称:	24 川高 V1
债券代码:	148912.SZ	债券简称:	24 川高 Y1
债券代码:	148867.SZ	债券简称:	24 川高 01

四川高速公路建设开发集团有限公司
关于取消监事会和监事的公告

四川高速公路建设开发集团有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）取消监事会和监事，具体情况公告如下。

一、事项基本情况

（一）原任职人员基本情况

表 原任职人员基本情况

序号	姓名	职务
1	何玲	监事
2	牟世蓉	监事

公司原监事会主席于 2022 年 10 月 12 日退休，后未任命新的监事会主席。

（二）取消监事会的原因和依据

根据《四川高速公路建设开发集团有限公司股东决定书》及《四川高速公路建设开发集团有限公司章程》要求：

公司不再设监事会和监事，同时修改公司章程，删除公司章

程中与监事会有关的章节和内容，改设审计与风险委员会行使以下职权：

- 1、检查公司财务；
- 2、对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东决定的董事、高级管理人员提出解任的建议；
- 3、当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
- 4、依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
- 5、章程规定的其他职权。

（三）事项进展

本次取消监事会以及监事已完成公司内部审批流程，决策程序符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。本次监事人员变动已完成工商备案登记。

二、影响分析和应对措施

本次公司组织架构及人员变动属于公司经营过程中正常人事变动，相关安排符合《公司法》的要求，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，公司具备健全且运行良好的组织机构。目前公司各项业务均正常开展，该事项不会对本公司经营情况、财务状况及偿债能力造成实质影响。

三、其他需说明的事项

无。

四、信息披露承诺

本公司及全体董事、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，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定及交易所信息披露规则，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（本页无正文，为《四川高速公路建设开发有限公司关于取消监事会和监事的公告》之盖章页）

四川高速公路建设开发有限公司



2025 年 11 月 27 日