

证券代码：601107
债券代码：241012.SH
债券代码：102485587

证券简称：四川成渝
债券简称：24 成渝 01
债券简称：24 成渝高速 MTN001

公告编号：2026-006

四川成渝高速公路股份有限公司

第八届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十四次会议于2026年2月10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相结合的方式召开。

（二）会议通知、会议资料已于2026年2月3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10人，实到10人。

（四）会议由董事长罗祖义先生主持，公司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《关于聘任周静女士为本公司财务总监及其薪酬方案的议案》

前期公司接到财务总监郭人荣先生的辞任函，根据相关规定，郭人荣先生的辞任函已送达公司董事会并生效。郭人荣先生辞任后不再担任公司任何职务。根据本公司经营管理工作需要，结合本公司提名委员会、审计委员会的意见，经本公司董事会认真研究，同意聘任周静女士为本公司财务总监，任期自本议案通过

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，本公司董事会同意其薪酬方案为：按照相关政策和本公司规定的统一标准执行。

详情可参阅公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所发布的《四川成渝高速公路股份有限公司关于公司董事离任及聘任财务总监的公告》（公告编号 2026-005）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

二〇二六年二月十日