



**四川成渝高速公路股份有限公司**  
**SICHUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED**

## **2026 年第二次临时股东会**

### **会议资料**

现场会议召开时间：2026 年 4 月 29 日（星期三）15:00

网络投票时间：自 2026 年 4 月 29 日  
至 2026 年 4 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

会议地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号

四川成渝高速公路股份有限公司四楼 420 会议室

# 会议资料目录

|            | 页码   |
|------------|------|
| 一、会议须知     | 1-2  |
| 二、会议议程     | 3-4  |
| 三、投票表格填写说明 | 5-8  |
| 四、会议议案     | 9-20 |

议案一：关于第九届董事会执行董事薪酬方案的议案；

议案二：关于第九届董事会非执行董事薪酬方案的议案；

议案三：关于第九届董事会独立非执行董事薪酬方案的议案；

议案四：关于选举董事的议案；

议案五：关于选举独立董事的议案。

# 四川成渝高速公路股份有限公司

## 2026年第二次临时股东会会议须知

为维护四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）全体股东的合法权益，确保本次2026年第二次临时股东会（以下简称“股东会”）顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程的规定，特制订本须知：

一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的公司股东（含股东代理人，以下同）、董事、高级管理人员、公司聘请的律师、H股投票审验人及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场；对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。参会股东应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。

四、股东会由董事长罗祖义先生担任会议主席并主持会议。公司董事会办公室（内控法务部）具体负责股东会的会务事宜。

五、为了能够及时、准确地统计出席股东会的股东人数及所代表的股份数，出席股东会的股东请务必准时到达会场，并在“出席股东签名册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：

1、内资法人股东的法定代表人出席会议的，应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示法人股东的法定代表人依法签署的书面授权委托书和本人身份证明文件。

2、内资个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示股东依法签署的书面授权委托书和本人身份证明文件。

股东会见证律师将对以上文件的合法性进行审验。

六、会议主席宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。在会议登记终止时未在“出席股东签名册”上签到的股东和代理人，其代表的股份不计入出席本次股东会的股份总数，不得参与表决，但可在股东会上发言或提出质询。

七、股东会审议议案时，股东可在得到会议主席许可后发言。股东发言应围绕股东会所审议的议案，简明扼要。会议主席可安排公司董事和高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，股东会将不再安排股东发言。

八、股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场对议案采用记名方式逐项投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；股东可以在本会议通知规定的网络投票时间里，通过上海证券交易所提供的网络投票平台行使表决权。

九、公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

十、合并统计现场投票和网络投票的表决结果，由律师和股东代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果。

十一、会议主席如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点算；如果会议主席未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主席宣布结果有异议的，有权在宣布后立即要求点票，会议主席应当即时进行点票。

十二、本次股东会审议的议案均为普通决议议案，由出席股东会的非关联股东所持表决权的过半数通过；第 4-5 项议案为累计投票议案。

# 四川成渝高速公路股份有限公司

## 2026年第二次临时股东会会议议程

现场会议召开时间：2026年4月29日（星期三）15:00

网络投票时间：自2026年4月29日

至2026年4月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

现场会议召开地点：四川省成都市武侯祠大街252号

四川成渝高速公路股份有限公司四楼420会议室

会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

参加人员：公司股东及股东代表、公司董事、高级管理人员及公司邀请的其他人员

一、会议主席宣布股东会开始，报告会议出席情况，并通告会议的见证律师。

二、见证律师宣读出席股东的资格审查结果。

三、股东推举计票人/监票人。

四、议案审议：

1、会议主席安排相关人员向股东会报告议案，提请股东审议：

议案一：关于第九届董事会执行董事薪酬方案的议案；

议案二：关于第九届董事会非执行董事薪酬方案的议案；

议案三：关于第九届董事会独立非执行董事薪酬方案的议案；

议案四：关于选举董事的议案；

议案五：关于选举独立董事的议案。

2、股东发言、提问及公司回答。

#### **五、投票表决：**

- 1、股东填写投票表格。
- 2、取得网络投票表决结果。
- 3、计票人、监票人计票。
- 4、会议主席宣布表决结果。

六、见证律师宣读法律意见书。

七、股东、董事签署股东会决议。

八、会议主席宣布股东会结束。

# 四川成渝高速公路股份有限公司

## 2026年第二次临时股东会投票表格填写说明

请出席股东（含股东代理人，以下同）在填写投票表格时注意以下内容：

### 一、填写股东资料：

出席股东请按实际情况填写“股东资料”中相应内容，并应与出席本次股东会签到的内容一致。法人股东请填写法人的全称，个人股东请填写股东本人姓名。持股数一栏中，请填写出席股东在股权登记日所持有的公司股份数。

### 二、填写投票意见：

#### （一）非累积投票表决议案

第 1-3 项议案为非累积投票表决议案。股东对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权，股东如欲投票赞成，请在“同意”栏内加上“√”号，如欲投票反对，则请在“反对”栏内加上“√”号，如欲弃权，则请在“弃权”栏内加上“√”号。

#### （二）累积投票表决议案

根据公司章程，本公司董事选举实行累积投票制。就第 4-5 项有关选举董事、独立董事的议案，每位股东拥有的选票数等于其所持有的股票数乘以其有权选出的董事人数的乘积数，每位股东可以将其拥有的全部选票投向某一位董事候选人，也可以任意分配给其有权选举的所有董事候选人，或用全部选票来投向多位董事候选人。非独立董事（执行董事和非执行董事）、独立非执行董事实行分开投票。

（三）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

### 三、填票人应在投票表格的相应位置签字确认。

### 四、请各位股东正确填写投票表格：

如投票表格中有涂改或差错的，出席股东应在修订处签名予以确认，或在投票阶段向工作人员领取空白投票表格重新填写（原表格当场销毁）。若投票表格未经正确填写或字迹无法辨认，本公司可行使绝对酌情权将此投票表格的全部或

其中一部分（视情况而定）视为无效。

**五、股东在填写投票表格时如有任何疑问，请及时向工作人员提出。**

附：投票表格格式

四川成渝高速公路股份有限公司

股东资料：

2026 年第二次临时股东会

二零二六年四月二十九日（星期三）

于四川成都市武侯祠大街 252 号

四川成渝高速公路股份有限公司

四楼 420 会议室召开

|                  |  |
|------------------|--|
| 股东名称：            |  |
| 股东账号：<br>(内资股适用) |  |
| 股份性质：            | 内资股 <input type="checkbox"/><br>H 股 <input type="checkbox"/> |
| 持股数：             |  |
| 股东代理人：           |  |
| 身份证号码：           |  |

### 投票表格

| 序号   | 非累积投票议案                | 同意       | 反对 | 弃权 |
|------|------------------------|----------|----|----|
| 1    | 关于第九届董事会执行董事薪酬方案的议案    |          |    |    |
| 2    | 关于第九届董事会非执行董事薪酬方案的议案   |          |    |    |
| 3    | 关于第九届董事会独立非执行董事薪酬方案的议案 |          |    |    |
| 序号   | 累积投票议案                 |          |    |    |
| 4.00 | 关于选举董事的议案              | 请于下表填写票数 |    |    |
| 4.01 | 选举罗祖义先生为本公司第九届董事会执行董事  |          |    |    |
| 4.02 | 选举游志明先生为本公司第九届董事会执行董事  |          |    |    |
| 4.03 | 选举欧海龙先生为本公司第九届董事会执行董事  |          |    |    |
| 4.04 | 选举姚建成先生为本公司第九届董事会执行董事  |          |    |    |
| 4.05 | 选举毛渝茸女士为本公司第九届董事会执行董事  |          |    |    |

|           |                          |                         |
|-----------|--------------------------|-------------------------|
| 4.06      | 选举聂易彬先生为本公司第九届董事会非执行董事   |                         |
| 4.07      | 选举李成勇先生为本公司第九届董事会非执行董事   |                         |
| 5.00      | 关于选举独立董事的议案              | 请于下表填写票数                |
| 5.01      | 选举余海宗先生为本公司第九届董事会独立非执行董事 |                         |
| 5.02      | 选举周华先生为本公司第九届董事会独立非执行董事  |                         |
| 5.03      | 选举姜涛先生为本公司第九届董事会独立非执行董事  |                         |
| 5.04      | 选举罗宏先生为本公司第九届董事会独立非执行董事  |                         |
| <b>签名</b> |                          | <b>日期</b><br>2026年4月29日 |

议案一：

## 关于第九届董事会执行董事薪酬方案的议案

各位股东：

根据公司第九届董事会换届选举工作的整体安排，结合公司第八届董事会薪酬与考核委员会建议，公司第九届董事会执行董事薪酬方案为：

执行董事根据其与公司签署的劳动合同及公司相关制度领取报酬。其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等部分组成。基本薪酬根据其岗位、责任确定，绩效薪酬以绩效评价为重要依据，根据其共背指标、个人业绩指标完成情况及综合考核评价确定。

本议案已经由董事会薪酬与考核委员会审议通过，并经公司第八届董事会第四十六次会议审议。因涉及董事薪酬，根据《上市公司治理准则》有关规定，相关董事已回避表决。现提请股东会批准，请各位股东审议。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

## 议案二：

### 关于第九届董事会非执行董事薪酬方案的议案

#### 各位股东：

根据公司第九届董事会换届选举工作的整体安排，结合公司第八届董事会薪酬与考核委员会建议，公司第九届董事会非执行董事薪酬方案为：

非执行董事不因其非执行董事职务在本公司领取酬金。

本议案已经由董事会薪酬与考核委员会审议通过，并经公司第八届董事会第四十六次会议审议。因涉及董事薪酬，根据《上市公司治理准则》有关规定，相关董事已回避表决。现提请股东会批准，请各位股东审议。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

### 议案三：

## 关于第九届董事会独立非执行董事薪酬方案的议案

### 各位股东：

根据公司第九届董事会换届选举工作的整体安排，结合公司第八届董事会薪酬与考核委员会建议，公司第九届董事会独立非执行董事薪酬方案为：

独立董事实行固定薪酬（津贴）制，每人每年人民币 12 万元（含税）；薪酬（津贴）按月发放，由公司依法代扣代缴个人所得税；因工作需要发生岗位变动的，离任及接任人员以任免决议时间为准，按月计算其当年实际应发薪酬（津贴）。

根据《上市公司治理准则》有关规定，董事会薪酬与考核委员会在审议该议案时，全员回避表决；公司第八届董事会第四十六次会议审议该议案时，相关董事回避表决。现提请股东会批准，请各位股东审议。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

## 议案四：

### 关于选举董事的议案

#### 各位股东：

公司第八届董事会已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现开展第九届董事会换届选举工作。

本次选举的董事会成员包括7名非独立董事（含5名执行董事、2名非执行董事）、4名非独立董事，与职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第九届董事会。新任非独立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算，可连选连任。

根据《公司章程》的规定，本公司董事会、单独或者合并持有本公司已发行股份3%以上的股东有权提名非独立董事候选人。本公司第九届董事会非独立董事候选人由主要股东提名，经董事会提名委员会审查，并经第八届董事会第四十六次会议审议通过，详情可参阅本公司于2026年4月3日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.cygs.com）的公告。

建议股东会批准下列候选人为本公司第九届董事会非独立董事（简历请见附件一）：

#### 执行董事候选人：

- 1、罗祖义先生；
- 2、游志明先生；
- 3、欧海龙先生；
- 4、姚建成先生；
- 5、毛渝茸女士。

#### 非执行董事候选人：

- 1、聂易彬先生；
- 2、李成勇先生。

根据《公司章程》，本公司董事的选举实行累积投票制，详情请参阅本次股东会投票表格的填写说明。请各位股东审议。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

## 议案五：

### 关于选举独立董事的议案

#### 各位股东：

公司第八届董事会已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现开展第九届董事会换届选举工作。

本次选举的第九届董事会成员包括4名独立董事。新任独立董事任期三年，自股东会审议通过之日起计算，可连选连任，连续任职不得超过6年。

根据《公司章程》的规定，本公司董事会、审计委员会、单独或者合并持有本公司已发行股份1%以上的股东有权提名独立董事候选人。本公司第九届董事会独立董事候选人由董事会提名，经董事会提名委员会审查，并经第八届董事会第四十六次会议审议通过，详情可参阅本公司于2026年4月3日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.cygs.com）的公告。

建议股东会批准下列候选人为本公司第九届董事会独立董事（简历请见附件二）：

- 1、余海宗先生；
- 2、周华先生；
- 3、姜涛先生；
- 4、罗宏先生。

根据《公司章程》，本公司董事的选举实行累积投票制，详情请参阅本次股东会投票表格的填写说明。请各位股东审议。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

## 附件一：

### 第九届董事会非独立董事候选人简历

#### 一、执行董事候选人：

**罗祖义先生**，出生于 1973 年 11 月，先后毕业于四川省交通学校、中央党校、电子科技大学，工商管理硕士，政工师。历任成渝高速公路资中管理处处长助理兼路政安全科科长，四川成渝高速公路股份有限公司资阳处副处长兼工会主席，四川成渝高速公路股份有限公司资阳管理处处长，四川九寨黄龙机场有限责任公司副总经理，四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司党委书记、总经理，四川成渝高速公路股份有限公司党委委员，四川成乐高速公路有限责任公司党委书记、董事长、法定代表人，四川交投地产有限公司党委书记、董事长、法定代表人，四川蜀道城乡投资集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理。现任本公司党委书记、执行董事、董事长、法定代表人。

除上述关系外，罗祖义先生与本公司的董事、高级管理人员及其他持股 5% 以上的股东不存在关联关系，未直接持有公司股票，不存在《公司法》《公司章程》等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情形，具备担任上市公司董事的任职条件和工作经历。

**游志明先生**，出生于 1972 年 10 月，先后毕业于内江师范专科学校、中共四川省委党校，研究生学历，政工师。历任简阳市贾家中学教师、团委书记，共青团简阳市委副书记、书记，简阳市平泉镇党委书记，资阳市规划和建设局干部、村镇建设科科长、城乡规划管理科科长、市测绘管理办公室主任，四川资阳经济开发区管理委员会副主任，资阳市雁江区政府副区长、区委常委、组织部部长、党校校长，资阳市供销合作社联合社主任、党组书记，四川省交通投资集团有限责任公司党委组织部（人力资源部、统战部）部长、薪酬考核委员会办公室主任，本公司非执行董事、执行董事、副总经理。现任本公司党委副书记、执行董事、副董事长、总经理，兼任成都城北出口高速公路有限公司董事长、法定代表人。

除上述任职关系外，游志明先生与本公司的董事、高级管理人员及其他持股

5%以上的股东不存在关联关系，未直接持有公司股票，不存在《公司法》《公司章程》等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情形，具备担任上市公司董事的任职条件和工作经历。

**欧海龙先生**，出生于1973年6月，先后毕业于重庆大学、四川省工商管理学院，研究生学历，政工师。历任广安电力公司员工，成都蜀达电力电子仪表有限公司员工，成都彭州市交通局计算机信息网络系统筹建组负责人，成都彭白公路公司丹景山收费站站长，彭州市交通运输管理所货运股股长、所长助理、副所长、党支部书记，广安市交通运输管理处副处长，广安市发展和改革委员会党组成员、纪检组组长，四川交投产融控股有限公司党委委员、纪委书记，四川交投实业有限公司党委委员、纪委书记，四川高速公路建设开发集团有限公司党委委员、纪委书记。现任本公司党委副书记。

除上述任职关系外，欧海龙先生与本公司的董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未直接持有公司股票，不存在《公司法》《公司章程》等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情形，具备担任上市公司董事的任职条件和工作经历。

**姚建成先生**，出生于1979年3月，毕业于西南财经大学，经济学硕士，高级经济师。曾任四川交投实业有限公司经营投资部经理，四川交投蜀江投资股份有限公司总经理，四川交投新能源有限公司党总支书记，四川省交通投资集团有限责任公司资本运营部副部长，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、执行董事、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官。

除上述任职关系外，姚建成先生与本公司的董事、高级管理人员及其他持股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》等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。

**毛渝茸女士**，出生于1982年4月，毕业于重庆交通大学，交通运输工程硕士，正高级工程师。历任重庆智翔铺道技术工程有限公司职员，重庆中信渝黔高速公路有限公司养护工程管理部副经理，重庆渝黔高速公路有限公司经营发展部副经理、职工监事、经营发展部经理，重庆沪渝高速公路有限公司经营发展部副经理、经营发展部经理。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司专职外派董事，浙江温州甬台温高速公路有限公司董事、审计委员会委员，湖北鄂东长江公路大桥有限公司董事，本公司执行董事。

除上述任职关系外，毛渝茸女士与公司的董事、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。

## 二、非执行董事候选人：

**聂易彬先生**，出生于1982年2月，毕业于长安大学，获交通运输规划与管理专业工学硕士学位，高级工程师。曾任招商局公路网络科技控股股份有限公司总经理助理，重庆沪渝高速公路有限公司董事、总经理，重庆渝黔高速公路有限公司董事、总经理，招商局公路网络科技控股股份有限公司投资开发部副总经理、总经理，招商局集团有限公司综合交通部/海外业务部经理，招商局华建公路投资有限公司投资发展部总经理助理等职务。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司副总经理、董事会秘书；兼任招商公路投资管理（天津）有限公司董事长，招商平安基础设施一期股权投资基金（天津）有限公司董事长，河南越秀平临高速公路有限公司董事长，招商局海南开发投资有限公司董事。

除上述任职关系外，聂易彬先生与公司的董事、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。

**李成勇先生**，出生于1980年10月，先后毕业于重庆交通学院、西南交通大学，研究生学历，正高级会计师。历任成都市市政开发总公司财务部负责人，成都市城市道路桥梁管理处计划财务科副科长，四川省交通投资集团有限责任公司资产管理审计部业务主管、财务管理部（资金管理中心）副部长、蜀道投资集团有限责任公司财务管理部（资金管理中心）副部长，蜀道（四川）创新投资发展有限公司董事。现任蜀道投资集团有限责任公司资金中心主任，财务共享中心主任，四川省川瑞发展投资有限公司董事，本公司非执行董事。

除上述任职关系外，李成勇先生与公司的董事、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。

## 附件二：

### 第九届董事会独立董事候选人简历

**余海宗先生**，出生于1964年5月，毕业于西南财经大学，分获会计学学士学位、经济学（会计学）硕士学位和管理学（会计学）博士学位。会计学教授，中国注册会计师（非执业）、中国会计学会高级会员、成都房地产会计学会副会长。历任四川九洲电器股份有限公司独立董事，成都豪能科技股份有限公司独立董事，成都先导药物开发股份有限公司独立董事，本公司独立董事。现任西南财经大学会计学院教授，中国钒钛磁铁矿业股份有限公司独立董事，成都银行股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

余海宗先生未直接持有公司股票，与本公司的董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等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情形，具备担任上市公司独立董事的任职条件和工作经历。

**周华先生**，出生于1968年12月，先后毕业于四川工业学院、西华大学，车辆工程硕士，执业司法鉴定人。历任四川工业学院人事处助理经济师、副主任科员，四川工业学院后勤服务总公司副主任科员，四川省清洁汽车工程技术研究中心主任科员、办公室主任、助理研究员，西华大学应用技术学院副院长，西华大学交通与汽车工程学院党委副书记兼副院长、副研究员，西华大学汽车与交通学院党委书记兼副院长、副研究员。现任西华大学汽车与交通学院教授、本公司独立董事。

周华先生未直接持有公司股票，与本公司的董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等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情形，具备担任上市公司独立董事的任职条件和工作经历。

**姜涛先生**，出生于1973年7月，先后毕业于北京工商大学、四川大学、西南财经大学（法国南特高等商学院），分获法学学士学位、法学硕士学位及工商

管理博士学位。历任成都华联商厦股份有限公司董事、总经理助理职务，万宁麓海农林科技有限公司执行董事，万创华丰融资租赁（天津）有限公司董事兼总经理，成都濛阳河谷贸易有限公司监事，成都濛阳河谷酒业有限公司监事，成都名腾迪盛物业管理有限公司董事长兼总经理。现任成都万华投资集团有限公司董事及董事长助理，成都万华房地产开发有限公司董事，四川德瑞万华教育管理有限公司董事，海南万华房地产开发有限公司董事、总经理，成都麓湖商业发展有限公司执行董事，三亚麓滨旅业开发有限公司监事，成都乐道万创投资合伙企业（有限合伙）合伙人，西藏迪盛教育管理有限公司董事，融汇中创成都投资发展有限公司总经理，万创投资控股成都有限公司董事兼总经理，成都万象盒子教育科技有限公司监事，成都基金小镇建设发展有限公司执行董事兼总经理，成都麓村数字科技有限公司执行董事兼总经理，成都九禾生态农业发展有限公司董事，万创华泽成都资产管理有限公司执行董事兼总经理，万投（海南）企业管理有限公司董事，成都童佳万华教育管理有限公司董事，四川天府新区实外高级中学有限公司董事，四川天府新区实外附属幼儿园有限公司董事，成都阿发奇商业管理有限公司监事，成都明创伊美企业管理咨询合伙企业（有限合伙）合伙人，麓湖（成都）生态环境管理有限公司董事兼经理，扬州鼎龙启顺股权投资合伙企业（有限合伙）合伙人，成都奎速创业投资合伙企业（有限合伙）合伙人，本公司独立董事。

姜涛先生未直接持有公司股票，与本公司的董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等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情形，具备担任上市公司独立董事的任职条件和工作经历。

**罗宏先生**，出生于1971年7月，先后毕业于南华大学、中南财经政法大学、暨南大学，分获会计学学士学位、行政管理硕士学位、会计学博士学位。历任南华大学教师，西南财经大学会计学院副教授，吉安满坤科技股份有限公司独立董事，利尔化学股份有限公司独立董事，成都富森美家居股份有限公司独立董事，贵阳银行股份有限公司独立董事。现任西南财经大学会计学院教授，博士生导师，千禾味业食品股份有限公司独立董事，中科院成都信息技术股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

罗宏先生未直接持有公司股票，与本公司的董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等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情形，具备担任上市公司独立董事的任职条件和工作经历。