

四川路桥建设集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证 券事务代表的公告

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。

四川路桥建设集团股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会任期已届满,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司于2026年4月17日召开2026年第二次临时股东会选举产生了公司第九届董事会董事。同日,公司召开第九届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司副董事长的议案》《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师的议案》《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下:

一、公司第九届董事会及各专门委员会组成情况

(一) 董事会成员

公司第九届董事会目前由9名董事组成,其中非独立董事5名,独立董事4名,具体成员如下:

非独立董事:孙立成(董事长)、羊勇(副董事长)、黄卫(副董事长)、朱年红、张骥。

独立董事:李光金、周友苏、杨勇、曹麒麟。

(二) 专门委员会委员

公司第九届董事会下设4个专门委员会,各专门委员会及委员具体组成如下:

(1) 战略与可持续发展委员会(4位委员):孙立成、羊勇、李光金、周友苏,主任委员孙立成

(2) 提名委员会(4位委员):孙立成、羊勇、周友苏、曹麒麟,主任委员周友苏

(3) 薪酬与考核委员会(4位委员):李光金、周友苏、杨勇、曹麒麟,主任委员曹麒麟

(4) 风控与审计委员会（4位委员）：李光金、周友苏、杨勇、曹麒麟，主任委员杨勇

二、公司高级管理人员及证券事务代表

公司第九届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，具体如下：

总经理：羊勇

副总经理：聂东、方仁义、王雪岭（兼任董事会秘书）

财务总监：郭人荣（兼任总法律顾问、首席合规官及债券信息披露事务负责人）

总工程师：何恩怀

证券事务代表：朱霞

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格的要求，独立董事资格已经上海证券交易所审核通过。上述人员任期与公司第九届董事会任期一致；根据中国证监会的规定，独立董事的任期还需同时满足“连续任职不得超过六年”。

根据《公司章程》，公司董事会由11名董事组成，第九届董事会目前由9名董事组成，其中独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形。公司将根据实际情况加快其他2名非独立董事的补选工作，确保董事人数符合章程的规定。

公司对第八届董事会全体董事、高级管理人员在履职期间勤勉工作及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2026年4月17日