

四川路桥建设集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

（二）四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2026年4月17日召开了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。为保障公司董事会规范、高效运行，股东会结束后，公司以口头告知方式向全体董事送达会议通知，并即刻以现场结合通讯方式召开本次董事会。

（三）本次董事会应出席人数9人，实际出席人数9人。其中董事羊勇、张骥、李光金、曹麒麟以通讯方式参会。

（四）本次董事会由半数以上董事推举董事孙立成主持会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

会议同意选举孙立成先生为公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届董事会任期一致。（简历详见公司于上海证券交易所网站披露的《四川路桥2026年第二次临时股东会会议资料》。）

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

（二）审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

会议同意选举羊勇、黄卫先生为公司第九届董事会副董事长，任期与公司第九届董事会任期一致。（简历详见公司于上海证券交易所网站披露的《四川路桥2026年第二次临时股东会会议资料》。）

2.01 聘任羊勇先生为公司副董事长

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

2.02 聘任黄卫先生为公司副董事长

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

（三）审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》规定，第九届董事会下设战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风控与审计委员会，各专门委员会委员任期与公司第九届董事会任期一致；同时，独立董事任期还需符合中国证监会对独立董事“连续任职不得超过六年”的相关规定。（委员简历详见公司于上海证券交易所网站披露的《四川路桥 2026 年第二次临时股东会会议资料》。）各专门委员会组成如下：

3.01 战略与可持续发展委员会：孙立成、羊勇、李光金、周友苏，主任委员孙立成

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

3.02 提名委员会：孙立成、羊勇、周友苏、曹麒麟，主任委员周友苏

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

3.03 薪酬与考核委员会：李光金、周友苏、杨勇、曹麒麟，主任委员曹麒麟

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

3.04 风控与审计委员会：李光金、周友苏、杨勇、曹麒麟，主任委员杨勇

上述董事会各专门委员会组成人员任期与公司第九届董事会任期一致。

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

会议同意聘任羊勇先生为公司总经理，任期与公司第九届董事会任期一致。

（简历附后）

本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审核通过，提名委员会发表审核意见如下：经审阅公司总经理候选人羊勇履历等材料，认为其具备担任公司高级管理人员的资格和能力，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，并同意将本议案提请公司董事会审议。

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师的议案》

会议同意聘任聂东、方仁义、王雪岭先生为公司副总经理，聘任郭人荣先生

为公司财务总监，并担任总法律顾问、首席合规官及债券信息披露事务负责人；聘任何恩怀先生为公司总工程师。上述高级管理人员任期与公司第九届董事会任期一致。（简历附后）

5.01 聘任聂东先生为公司副总经理

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

5.02 聘任方仁义先生为公司副总经理

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

5.03 聘任王雪岭先生为公司副总经理

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

5.04 聘任郭人荣先生为公司财务总监，并担任总法律顾问、首席合规官及债券信息披露事务负责人

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

5.05 聘任何恩怀先生为公司总工程师

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审核通过，提名委员会发表审核意见如下：经审阅公司高管候选人履历等材料，认为其具备担任公司高级管理人员的资格和能力，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，并同意将本议案提请公司董事会审议。

子议案 5.04 已经公司第九届董事会风控与审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

（六）《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

会议同意聘任王雪岭先生为公司董事会秘书，朱霞女士为公司证券事务代表，任期与公司第九届董事会任期一致。（简历附后）

6.01 聘任王雪岭先生为公司董事会秘书

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

6.02 聘任朱霞女士为公司证券事务代表

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

子议案 6.01 已经公司第九届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审核通过，

提名委员会发表审核意见如下：经审阅公司董事会秘书候选人王雪岭履历等材料，认为其具备担任公司董事会秘书的资格和能力，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，并同意将本议案提请公司董事会审议。

上述1-6项议案具体内容详见公告编号为2026-020的《四川路桥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》。

（七）审议通过了《关于公司桥梁施工板块专业化整合方案的议案》

为进一步增强核心竞争力，推动公司桥梁施工板块技术、人才深度融合，实现资源优化配置、效能全面提升，董事会同意公司整合桥梁施工板块下属子公司，以四川路桥华东建设有限责任公司（简称华东公司）为主体，整合四川路桥桥梁工程有限责任公司，并将华东公司更名为四川路桥桥梁工程集团有限公司。本次整合属于公司子公司内部股权调整，董事会授权经理层决定或者办理本次整合事项的实施方式、协议或者其他文书的签署及履行、以及各项工作的具体实施。

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

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

附件：相关人员简历

1.羊勇：男，1972年8月生，中共党员，硕士研究生，正高级工程师，长期从事公路投资建设、企业管理工作。历任四川省交通厅公路水运质量监督站副总工程师，四川都汶公路有限责任公司副总工程师、副总经理，四川汶马高速公路有限责任公司党委副书记、董事、总经理，四川久马高速公路有限责任公司党委书记、董事长、法定代表人，四川蜀道高速公路集团有限公司党委委员、副总经理等职务。现任本公司党委副书记、副董事长、总经理。

截至本公告日，羊勇先生未持有公司股票，与公司其他董事、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。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

2.聂东：男，1971 年 12 月生，中共党员，本科，正高级工程师，长期从事项目建设、企业管理工作。历任四川路桥建设集团股份有限公司大桥分公司党委委员、副总经理、总经理，四川路桥华东建设有限责任公司党委委员、董事、总经理、党委副书记、副董事长、党委书记、董事长。现任本公司副总经理。

截至本公告日，聂东先生未持有公司股票，与公司其他董事、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。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

3.郭人荣：男，1972 年 11 月生，硕士研究生，正高级会计师，长期从事财务管理工作。历任四川广巴高速公路有限责任公司财务部经理，四川省交通投资集团有限责任公司财务管理部（资金管理中心）副部长，四川交投产融控股有限公司党委副书记、副总经理（主持日常工作）、申银万国交投产融（上海）投资管理有限公司董事长、法定代表人，成渝融资租赁有限公司董事，信成香港投资有限公司董事，四川成渝高速公路股份有限公司党委委员、财务总监等职务。现任四川省会计学会第八届理事会副会长、常务理事、总会计师研究会主任委员，四川省上市公司协会第三届监事会监事长、财务总监委员会主任委员，四川省、成都市高级会计师评审委员会评审专家等。现任本公司财务总监、总法律顾问、首席合规官、债券信息披露事务负责人。

截至本公告日，郭人荣先生未持有公司股票，与公司其他董事、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。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

4.方仁义：男，1972 年 9 月生，中共党员，硕士研究生，正高级工程师，长期从事公路投资建设、企业管理工作。历任四川交投置地有限公司副总经理、党委委员，四川久马高速公路有限责任公司总经理、董事、党委副书记、党委书记、董事长。现任本公司副总经理。

截至本公告日，方仁义先生未持有公司股票，与公司其他董事、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。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

5.王雪岭：男，1977 年 6 月生，中共党员，硕士研究生，政工师，长期从事项目规划、投资管理工作。历任四川高速公路建设开发集团有限公司综合部副经理、投资管理部经理、综合办公室主任，四川成德南高速公路有限责任公司党委副书记、董事、总经理。现任本公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告日，王雪岭先生持有公司股票 284,200 股，与公司其他董事、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。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

6.何恩怀：男，1972 年 4 月生，中共党员，本科，正高级工程师，长期从事工程设计施工及管理工作。历任四川省交通厅公路规划勘察设计院助理工程师、副处长、处长；四川省公路规划勘察设计院有限公司副总工程师、总工办主任，四川省公路规划勘察设计院有限公司副总经理。

截至本公告日，何恩怀先生未持有公司股票，与公司其他董事、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。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

7.朱霞：女，1981 年 11 月生，中共党员，硕士研究生，经济师。历任本公司证券部副处长、副经理，董事会办公室副主任。现任本公司董事会办公室主任、证券事务代表。