

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：2026-021

## 四川成渝高速公路股份有限公司

### 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、 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。

四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月29日召开2026年第二次临时股东会，选举产生了7名非独立董事和4名独立董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第九届董事会。同日，公司召开第九届董事会第一次会议，完成了公司第九届董事会董事长、副董事长的选举，确认了董事会专门委员会组成，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

#### 一、公司第九届董事会组成情况

##### （一）董事会组成情况

执行董事：罗祖义先生（董事长）、游志明先生（副董事长）、欧海龙先生、姚建成先生、毛渝茸女士

非执行董事：聂易彬先生（副董事长）、李成勇先生

独立非执行董事：余海宗先生（召集人）、周华先生、姜涛先生、罗宏先生

职工代表董事：李桃女士

##### （二）董事会各专门委员会组成情况

战略与可持续发展委员会成员：罗祖义先生（主任委员）、余海宗先生、姜涛先生

薪酬与考核委员会成员：姜涛先生（主任委员）、罗宏先生、周华先生

提名委员会成员：余海宗先生（主任委员）、罗祖义先生、周华先生

审计委员会成员：罗宏先生（主任委员）、周华先生、姜涛先生、李桃女士

上述人员不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职资格。上述人员简历详见公司于2026年4月3日在上海证券交易所网站披露的《四川成渝第八届董事会第四十六次会议决议公告》。

公司第九届董事会董事任期三年，自公司股东会及职工代表大会审议通过之日起计算，各专门委员会委员任职期限与公司第九届董事会任期一致。公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事未超过董事总数的二分之一。独立董事的任职资格已经上海证券交易所审核无异议，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在连续任职超过6年的情形。

## 二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表等情况

1. 总经理：游志明先生

2. 董事会秘书：姚建成先生（兼任总法律顾问、首席合规官）

3. 副总经理：黑比拉彝先生、彭驰先生

4. 总工程师：刘东先生

5. 财务总监：周静女士

6. 根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第3.05条之授权代表：罗祖义先生、姚建成先生

7. 根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第3.28条之公司秘书：姚建成先生

8. 证券事务代表：邱竹女士

上述人员简历详见附件。公司高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。

上述人员中的高级管理人员不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的

情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的高级管理人员任职资格；董事会秘书姚建成先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，其任职符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定。

上述人员任期三年，自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，任期届满，可连选连任。

### **三、联系方式**

董事会秘书姚建成先生、证券事务代表邱竹女士的联系方式如下：

电话：028-85527109

传真：028-85530753

电子邮箱：cygsqz@163.com

通讯地址：四川省成都市武侯祠大街 252 号

### **四、部分董事换届离任情况**

公司第八届董事会董事杨少军先生在本次换届完成后，不再担任公司董事职务。杨少军先生确认，其与公司董事会之间无意见分歧，不存在应当履行而未履行的承诺事项，亦无任何与其辞任有关的事项需要通知公司股东注意。

公司对第八届全体董事、高级管理人员在履职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日

附件：

## 相关人员简历

### 一、高级管理人员简历

**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，具备担任上市公司高级管理人员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。

**黑比拉彝先生**，出生于 1985 年 11 月，毕业于西南财经大学法学专业，本科学历。曾于浦发银行成都分行工作，历任浦发银行科华支行行长助理，浦发银行天府支行行长助理、代为履职行长、行长，挂任岳池县委常委、副县长。现任本公司副总经理。

除上述关系外，黑比拉彝先生与公司的董事、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，未持有本公司股票，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《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高级管理人员的其他情形，具备担任上市公司高级管理人员的任职条件和工作经历。

**彭驰先生**，出生于 1969 年 4 月，毕业于四川工商管理学院，研究生学历，高级工程师。曾任四川省隆昌县交通局水泥路办公室秘书，四川省高速公路管理局成渝高速公路隆昌管理所路政队长，本公司资中管理处副处长，本公司机械化养护三处处长、党支部书记，四川蜀工高速公路机械化工程有限公司副总经理，本公司内江管理处处长，成乐高速公路改扩建指挥部副指挥长，本公司成雅分公司党委书记、总经理。现任本公司副总经理。

除上述关系外，彭驰先生与公司的董事、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，未持有本公司股票，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《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高级管理人员的其他情形，具备担任上市公司高级管理人员的任职条件和工作经历。

**刘东先生**，出生于 1972 年 1 月，先后毕业于同济大学、西南交通大学，分获公路与城市道路学士学位、建筑与土木工程硕士学位，高级工程师。曾在四川省重点公路工程建设指挥部、四川省交通厅高速公路管理局、成绵

(乐) 高速公路建设指挥部工作, 历任国道 108 线广元段工程建设指挥部总监办副主任, 国道 213 线郎木寺至川主寺公路改建工程指挥部工程处副处长、主任工程师、处长, 成安渝高速公路工程建设指挥部办公室主任, 本公司成仁分公司办公室主任、工程处处长、副总工、副总经理, 四川遂广遂西高速公路有限责任公司副总经理, 四川成乐高速公路有限责任公司副总经理。现任本公司总工程师、四川省公路学会第十届理事会副理事长。

除上述关系外, 刘东先生与公司的董事、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, 未持有本公司股票, 不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《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高级管理人员的其他情形, 具备担任上市公司高级管理人员的任职条件和工作经历。

**周静女士**, 出生于 1977 年 6 月, 毕业于西南财经大学会计学专业, 注册会计师、高级会计师。历任四川内江峨眉柴油机股份有限公司会计, 成都起东科技发展有限公司财务主管、财务经理, 成都交通投资集团有限公司财务部高级主管, 四川嘉陵江沙溪航电开发有限公司财务处处长, 四川省港航开发集团有限责任公司财务资产部副经理、审计部经理、纪委委员, 四川省嘉陵江航运开发有限公司总会计师、监事, 四川省嘉陵江凤仪湾农业开发有限公司监事, 四川交投地产有限公司监事、财务总监、党委委员、董事, 四川蜀道城乡投资集团有限责任公司财务总监, 现任本公司财务总监。

除上述关系外, 周静女士与公司的董事、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, 未持有本公司股票, 不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《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高级管理人员的其他情形, 具备担任上市公司高级管理人员的任职条件和工作经历。

## 二、证券事务代表简历

邱竹女士，出生于 1988 年 6 月，毕业于上海对外经贸大学，获财务管理专业、金融学专业双学士学位，中级经济师，持有证券从业资格、基金从业资格、会计从业资格证、银行从业资格证，已通过上海证券交易所董事会秘书任前培训。曾任蜀道（四川）创新投资发展有限公司风险管理部副部长（主持工作）、蜀道（四川）商业保理有限公司董事。现任本公司董事会办公室（内控法务部）副部长、证券事务代表。