

四川路桥建设集团股份有限公司

关于变更董事长、总经理及提名董事候选人的公告

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。

重要内容提示：

● 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年4月30日收到公司董事长孙立成先生及副董事长、总经理羊勇先生的书面辞任报告。孙立成先生因工作调整原因，不再担任公司董事长、董事及董事会专门委员会的职务，辞任后将不在公司及公司控股子公司担任任何职务。羊勇先生因工作调整原因，不再担任公司副董事长、总经理职务，辞任后在公司任党委书记、董事长。

● 2026年4月30日，公司以通讯方式召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》《关于提名非独立董事候选人的议案》《关于聘任总经理的议案》。同意选举羊勇先生为公司董事长，任期同本届董事会，自本次董事会审议通过之日起生效，并将公司的法定代表人依法变更为羊勇先生；同意提名杜江林先生为非独立董事候选人，任期同本届董事会，自股东会审议通过之日起生效；同意聘任杜江林先生为公司总经理，任期同本届董事会，自本次董事会审议通过之日起生效。

一、离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
孙立成	董事长、董事、董事会战略与可持续	2026年4月30日	2029年4月17日	工作调整	否	-	否

	发展委员会委员、 董事会提名委员会 委员						
羊勇	副董事长、 总经理	2026年 4月30 日	2029年4 月17日	工作 调整	是	公司党委 书记、董 事长、董 事会战略 与可持续 发展委员 会委员、 董事会提 名委员会 委员	否

注：孙立成先生辞去本公司任职后，仍继续担任公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司副总经理职务。

（二）离任对公司的影响

公司董事会于2026年4月30日收到公司董事长孙立成先生及副董事长、总经理羊勇先生的书面辞任报告。孙立成先生因工作调整原因，不再担任公司董事长、董事及董事会专门委员会的职务，辞任后将不在公司及公司控股子公司担任任何职务。羊勇先生因工作调整原因，不再担任公司副董事长、总经理职务，辞任后在公司任党委书记、董事长。

上述人员的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。羊勇先生辞任后仍在公司任职，孙立成先生离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，均已做好离任职务的交接工作，不会对公司董事会的正常运作和公司的生产经营活动产生影响，不存在未履行完毕的公开承诺。

孙立成先生、羊勇先生在上述职务的任职期间恪尽职守、勤勉敬业，为公司稳健发展做出了重要贡献，公司及董事会谨此对其表示衷心感谢和诚挚敬意。

二、聘任情况

根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规及规范性文件的规定，2026年4月30日，公司以通讯方式召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》《关于提名非独立董事候选人的议案》《关于聘任总经理的议案》。

董事会同意选举羊勇先生为公司董事长，任期同本届董事会，自本次董事会

审议通过之日起生效；同意提名杜江林先生为非独立董事候选人，任期同本届董事会，自股东会审议通过之日起生效；同意聘任杜江林先生为公司总经理，任期同本届董事会，自本次董事会审议通过之日起生效。（简历详见附件）

杜江林先生任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。《关于提名非独立董事候选人的议案》尚需提交股东会审议，并以累积投票表决制选举产生，有关股东会的通知公司将另行公告。

根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司法定代表人，公司后续将按照有关规定办理工商变更登记等事项。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司

2026年4月30日

附件：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，本公司党委副书记、副董事长、总经理。

截至本公告披露日，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董事的情形。

2.杜江林：男，1975年10月生，中共党员，硕士研究生，正高级工程师，长期深耕工程建设与企业经营管理领域，曾深度参与多个国家、省级重大重点工程项目建设，具备深厚的工程建设专业素养和管理经验。历任本公司控股子公司四川川交路桥有限责任公司隧道分公司副总经理、总经理，四川川交路桥有限责

任公司副总经理、党委副书记、总经理、董事、党委书记、董事长。

截至本公告披露日，杜江林先生未持有本公司股票，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董事、高级管理人员的情形。