

四川路桥建设集团股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议的公告

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）本次董事会于2026年5月27日在四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年5月20日以书面、电话的方式发出。

（三）本次董事会应出席人数9人，实际出席人数9人。其中委托出席1人，副董事长黄卫因其他公务未能亲自出席，委托董事朱年红代为行使表决权；董事张骥、独立董事周友苏、杨勇以通讯方式参会。

（四）本次董事会由董事长羊勇主持，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《关于选举副董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》规定及公司实际情况，董事会同意增选杜江林先生（简历详见附件）为公司第九届董事会副董事长，与黄卫先生同为公司副董事长。杜江林先生任期同本届董事会，自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

（二）审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》

根据《公司章程》规定及公司实际情况，董事会拟向股东会提名唐英凯先生（简历详见附件）为公司第九届董事会独立董事候选人，任期同本届董事会，自股东会审议通过之日起生效。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会2026年第四次会议审核通过，提名委员会发表审核意见如下：经审阅公司独立董事候选人唐英凯先生履历等材料，认为其具备担任公司独立董事的资格和能力，不存在《上市公司独立董事管理办法》《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》

等规定的不得担任公司独立董事的情形，其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。

本议案尚需提交公司股东会审议批准，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。

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5月27日

附件：简历

1.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。现任本公司党委副书记、总经理。

截至目前，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的情形。

2.唐英凯：男，1970年1月生，群众，博士研究生。长期从事公司金融与资本战略研究工作。曾任海通证券投资银行部高级经理、北京大成律师事务所高级顾问。现任四川大学商学院教授、博士生导师，四川大学金融研究所所长，四川优机实业股份有限公司独立董事。

截至目前，唐英凯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独立董事的情形。