

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



四川成渝高速公路股份有限公司
Sichuan Expressway Company Limited*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：00107)

建議委任非執行董事

四川成渝高速公路股份有限公司(「本公司」，與其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，張禮虎先生(「張先生」)獲提名委任為本公司第九屆董事會非執行董事之候選人。該提名尚需經股東會審議通過後，方可生效。

張先生之履歷載列如下：

張先生，56歲，畢業於北京師範大學，獲公共管理碩士學位，中共黨員，正高級會計師、中國註冊會計師(非執業會員)。歷任四川交投實業有限公司黨委委員、董事、財務總監、高級會計師，四川省交通投資集團有限責任公司第三監事會一級監事，四川藏區高速公路有限責任公司監事、正高級會計師，蜀道投資集團有限責任公司第三監事會一級監事、正高級會計師，四川高速公路建設開發集團有限公司外部董事，四川蜀道高速公路集團有限公司外部董事，四川蜀道鐵路投資集團有限責任公司外部董事。現任蜀道投資集團有限責任公司一級董事、正高級會計師，四川蜀道高速公路集團有限公司外部董事，天府特資(四川)投資管理有限公司外部董事。

除上文所披露者外，張先生確認(i)其於過去三年並無於其他上市公司擔任董事，且無其他主要任命及專業資格；(ii)其概無於本集團擔任任何其他職位；(iii)其與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東並無任何關係；及(iv)其並無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，並無任何資料須予披露，且概無張先生涉及任何事宜須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條的規定予以披露，及並無任何其他事宜須提呈本公司股東垂注。

在股東會批准其任命的前提下，本公司將與張先生訂立服務合同，彼之任期自股東會選舉通過之日起至本公司第九屆董事會任期屆滿之日止。根據本公司第九屆董事會薪酬方案，張先生不因其非執行董事職務在本公司領取酬金。

承董事會命
四川成渝高速公路股份有限公司
姚建成
執行董事兼公司秘書

中華人民共和國•四川省•成都市
二零二六年八月二十七日

於本公告之日，董事會成員包括：執行董事羅祖義先生（董事長）、游志明先生（副董事長）、歐海龍先生、姚建成先生及毛渝葦女士，非執行董事聶易彬先生（副董事長），獨立非執行董事余海宗先生、周華先生、姜濤先生及羅宏先生。

* 僅供識別