

证券代码：601107  
债券代码：136493

证券简称：四川成渝  
债券简称：16 成渝 01

公告编号：2020-002

# 四川成渝高速公路股份有限公司

## 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

(一) 四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三次会议于 2020 年 1 月 17 日以现场及通讯表决相结合的方式在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所四楼 420 会议室召开。

(二) 会议通知、会议资料已于 2020 年 1 月 7 日以电子邮件和专人送达方式发出。

(三) 出席会议的董事应到 11 人，实到 11 人。

(四) 经与会董事推举，会议由副董事长甘勇义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

(五) 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

**（一）《关于确认周黎明先生辞任本公司第七届董事会董事长、董事等职务的议案》**

同意确认周黎明先生因工作变动原因，辞去其所担任的本公司第七届董事会董事长、董事，董事会战略委员会主任委员，董事会提名委员会委员等职务。

详情请参阅本公司于 2020 年 1 月 2 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《四川成渝关于董事长辞职的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二）《关于选举甘勇义先生为本公司第七届董事会董事长的议案》**

同意选举甘勇义先生为本公司第七届董事会董事长，同时免去甘勇义先生本公司第七届董事会副董事长职务。任期自本议案通过之日起至本公司第七届董事会届满之日止。任期届满，可连选连任。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

甘勇义先生简历请见本公告附件。

**（三）《关于委任第七届董事会战略委员会主任委员及成员的议案》**

同意委任甘勇义先生为战略委员会主任委员，高晋康先生为战略委员会委员，任期自本议案通过之日起至本公司第七届董事会届满之日止。

第七届董事会战略委员会成员即调整为甘勇义先生、刘莉娜女士及高晋康先生，甘勇义先生为战略委员会主任委员。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

高晋康先生简历请见本公告附件。

**（四）《关于委任第七届董事会提名委员会成员的议案》**

同意委任甘勇义先生为第七届董事会提名委员会委员，任期自本议案通过之日起至本公司第七届董事会届满之日止。

第七届董事会提名委员会成员即调整为高晋康先生、甘勇义先生及晏启祥先生，高晋康先生为提名委员会主任委员。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

二〇二〇年一月十七日

附件：

### 甘勇义先生个人简历

甘勇义先生，56岁，重庆交通学院道桥交通土建专业本科毕业；四川大学管理科学与工程专业研究生毕业；一级建造师；教授级高级工程师。曾在四川省桥梁工程公司一处、六处工作，历任四川省桥梁工程公司六处副处长、处长及四川省桥梁公司副经理，四川路桥集团桥梁分公司经理，四川路桥建设股份有限公司（于上海证券交易所上市）副总经理，本公司副总经理。现任成都机场高速公路有限责任公司副董事长，本公司第七届董事会执行董事、董事长、总经理。

### 高晋康先生个人简历

高晋康先生，56岁，相继毕业于西南政法大学、西南财经大学，博士学位，教授，博士生导师。历任西南财经大学法学系副主任、主任，法学院院长。现任本公司第七届董事会独立董事。