

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：2020-020

债券代码：136493

债券简称：16 成渝 01

四川成渝高速公路股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

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”）第七届董事会第七次会议于 2020 年 7 月 27 日以通讯与现场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 7 月 16 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) 会议由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) 审议通过了《关于确认甘勇义先生辞任本公司总经理职务的议案》；

根据本公司经营管理工作需要及相关工作变动原因，甘勇义先生申请辞去其所担任的本公司总经理职务。甘勇义先生确认其与本公司无意见分歧，也无任何与其辞任有关的事项需提请本公司及股东关注。

经本公司董事认真研究，同意确认甘勇义先生辞任本公司总经理职务。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过了《关于选举李文虎先生为本公司第七届董事会副董事长的议案》;

根据本公司经营管理工作需要,经本公司董事认真研究,同意选举李文虎先生为本公司第七届董事会副董事长。任期自本决议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。

李文虎先生的个人简历详见附件。

(三) 审议通过了《关于聘任李文虎先生为本公司总经理的议案》;

根据本公司经营管理工作需要,经本公司董事认真研究,同意聘任李文虎先生为本公司总经理,任期自本决议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;薪金方案为按照相关政策和本公司规定的统一标准执行。

本公司独立董事对本议案发表了独立意见(详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>《四川成渝独立董事关于本公司高级管理人员的聘任及其薪酬的独立意见》)。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四) 审议通过了《关于建议李文虎先生董事酬金的议案》;

本公司根据经营管理工作需要,聘任李文虎先生为本公司总经理。据此,李文虎先生由非执行董事变更为公司执行董事。建议董事的酬金方案由不因其非执行董事职务在本公司领取酬金,调整为不因其董事职务在本公司领取酬金,但因其在本公司担任管理职位领取酬金,并由股东大会批准及/或确认授权董事会按照相关政策和本公司规定的统一标准,考虑薪酬与考核委员会的意见后确定。

经本公司董事认真研究,同意将本事项提呈本公司股东大会审议表决。

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。(李文虎先生为本事项的关联董事,回避表决本决议。)

(五) 审议通过了《关于聘任刘东先生为本公司总工程师的议案》;

根据本公司经营管理工作需要,经本公司董事认真研究,同意聘任刘东先生

为本公司总工程师，任期自本决议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；薪金方案为按照相关政策和本公司规定的统一标准执行。

本公司独立董事对本议案发表了独立意见（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《四川成渝独立董事关于本公司高级管理人员的聘任及其薪酬的独立意见》）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

刘东先生的个人简历详见附件。

（六）审议通过了《关于筹备股东大会的议案》；

经本公司董事认真研究，同意召开股东大会，以寻求公司股东批准本次会议第四项决议案所述事宜，并授权本公司任何一位董事或董事会秘书负责落实筹备股东大会的一切工作。

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

二〇二〇年七月二十七日

附件：

李文虎先生个人简历

李文虎先生，1977年生，先后毕业于长沙工业高等专科学校、西南财经大学，工商管理硕士学位，会计师、高级经济师、注册会计师。曾于中国有色金属总公司锡铁山矿务局工作，历任西部矿业湖北汉江分公司主办会计，西部矿业老河口汉江分公司财务部主任，四川夏塞银业有限责任公司财务负责人，四川会东大梁矿业有限公司财务负责人，西部矿业巴彦淖尔西部铜业有限公司财务负责人，四川省交通投资集团有限责任公司财务管理部（资金管理中心）副部长、改革推进临时工作组负责人，四川成渝高速公路股份有限公司财务总监、党委委员，成渝融资租赁有限公司董事，信成香港投资有限公司董事，四川成渝建信产业并购投资基金管理有限公司董事长、法定代表人，四川省交通投资集团有限责任公司投资发展部部长、资本运营部部长、投资评审委员会办公室主任。现任四川交投创新投资发展有限公司董事长、法定代表人；经本公司第七届董事会第七次会议选举及聘任为本公司副董事长兼总经理。

刘东先生个人简历

刘东先生，1972年生，先后毕业于同济大学公路与城市道路专业，西南交通大学建筑与土木工程领域专业，工程硕士，高级工程师。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，四川成渝高速公路股份有限公司成仁分公司工程处处长、副总工、副总经理，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。经本公司第七届董事会第七次会议聘任，现为本公司总工程师。