

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：2021-021

四川成渝高速公路股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第十三次会议于 2021 年 5 月 25 日以现场表决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 2021 年 5 月 14 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《关于委任第七届董事会战略委员会成员的议案》

同意委任余海宗先生为战略委员会委员，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。

第七届董事会战略委员会成员调整为甘勇义先生、余海宗先生及刘莉娜女士，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。

(二) 审议通过了《关于委任第七届董事会提名委员会主任的议案》

同意委任余海宗先生为提名委员会主任委员，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。

第七届董事会提名委员会成员调整为余海宗先生、甘勇义先生及晏启祥先生，余海宗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

二〇二一年五月二十五日