

四川路桥建设集团股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议的公告

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。

重要内容提示：

- 董事长熊国斌、副董事长陈良春因无法正常履职未能出席本次董事会。

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2023年9月13日（星期三）在公司10楼会议室以现场结合通讯方式召开。根据公司《董事会议事规则》中会议通知的相关规定，本次会议通知于2023年9月13日以电话的方式发出。

（三）本次董事会应出席人数11人，实际出席人数9人。其中，董事长熊国斌、副董事长陈良春因无法正常履职未出席会议。董事李黔、独立董事李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟以通讯方式参会。

（四）本次董事会由董事赵志鹏先生（代行董事长职责）主持会议，公司部分监事、高级管理人员及部门负责人列席会议。

二、董事会审议情况

（一）审议通过了《关于免去公司董事及董事长职务的议案》

因公司董事、董事长熊国斌目前正接受四川省纪委监委纪律审查和监察调查，无法正常履行公司董事、董事长及专门委员会职权，董事会同意免去熊国斌董事、董事长及专门委员会职务。

公司独立董事李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟就该议案发表了独立意见，表示同意。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

（二）审议通过了《关于免去公司董事及副董事长职务的议案》

因公司董事、副董事长陈良春已被公安机关依法采取强制措施，无法正常履行公司董事、副董事长及专门委员会职权，董事会同意免去陈良春董事、副董事

长及专门委员会职务。

公司独立董事李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟就该议案发表了独立意见，表示同意。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

（三）审议通过了《关于解聘公司总经理和副总经理的议案》

因公司总经理陈良春、副总经理张建明已被公安机关依法采取强制措施，无法正常履行公司总经理、副总经理职权，董事会同意解除陈良春总经理职务、张建明副总经理职务。

公司独立董事李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟就该议案发表了独立意见，表示同意。

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

（四）审议通过了《关于选举公司董事的议案》

公司董事会同意向股东大会提名周凤岗先生、孙立成先生（简历附后）为公司第八届董事会董事候选人，任期同本届董事会。

公司独立董事李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟就该议案发表了独立意见，表示同意。

上述董事候选人尚需提交公司股东大会，以累积投票表决制选举产生。

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

（五）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任孙立成先生（简历附后）为公司总经理，任期同本届董事会。

公司独立董事李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟就该议案发表了独立意见，表示同意。

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

议案（一）至议案（五）具体内容详见公告编号为 2023-098 的《四川路桥关于任免董事和变更高级管理人员的公告》。

（六）审议通过了《关于召开 2023 年第九次临时股东大会的议案》

根据公司《章程》及有关规定，公司拟定于 2023 年 10 月 9 日以现场结合网

络的方式召开公司 2023 年第九次临时股东大会。

具体内容详见公告编号为 2023-099 的《四川路桥关于召开 2023 年第九次临时股东大会的通知》。

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

三、上网公告附件

1、四川路桥第八届董事会第二十七次会议独立董事意见。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2023 年 9 月 13 日

附件：

1. 周凤岗先生简历

周凤岗，1967 年 1 月出生，中共党员，硕士研究生学历，注册咨询工程师，长期从事战略规划、投资管理、工程建设、资本运作相关工作。牵头推动多个上市公司培育及 IPO 工作，资本运营成效显著，负责实施多个高速公路重大项目投资以及土地、矿产资源板块相关工作，历经多个重要岗位锻炼，企业管理经验丰富。历任四川成渝高速公路股份有限公司投资管理部经理，四川省交通投资集团有限责任公司投资发展部副部长，四川高速公路建设开发总公司总经济师，四川高速公路建设开发集团有限公司党委委员、副总经理，四川省交通投资集团有限责任公司投资发展部部长、副总经济师、投资评审委员会主任，蜀道投资集团有限责任公司投资发展部（资本运营部）部长、副总经济师、副总经理等职务。现任蜀道投资集团有限责任公司副总经理。

2. 孙立成先生简历

孙立成，1975 年 5 月出生，中共党员，本科学历，高级工程师，长期从事公路工程管理、铁路建设项目管理和企业管理工作。项目一线工作经历丰富，市场开拓能力突出，主导完成多个公路及铁路项目的建设管理工作，积极推进科技创新，取得显著成果。历任四川公路桥梁建设集团有限公司公路一分公司生产经营处副处长、副总经理，四川省铁路建设有限公司执行董事(法定代表人)，四川

公路桥梁建设集团有限公司公路隧道分公司党委委员、总经理，四川省铁路集团有限责任公司党委委员、副总经理，四川蜀道铁路投资集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理等职务。