

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：2024-048

债券代码：241012.SH

债券简称：24 成渝 01

## **四川成渝高速公路股份有限公司**

### **第八届董事会第二十二次会议决议公告**

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。

#### **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”、“本公司”或“上市公司”）第八届董事会第二十二次会议于 2024 年 9 月 3 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所四楼 420 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

（二）会议通知、会议资料已于 2024 年 8 月 23 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 10 人，实到 10 人。

（四）会议由董事长罗祖义先生主持，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》和本公司《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《关于委任姜涛先生为第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》

同意委任姜涛先生为本公司第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期自本议案通过之日起至本公司第八届董事会届满之日止。

第八届董事会薪酬与考核委员会成员调整为姜涛先生、陈朝雄先生及步丹璐女士，姜涛先生为薪酬与考核委员会主任委员。

具体内容请见公司于本公告同日在上海证券交易所网站、《上海证券报》《中国证券报》披露的相关公告。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（二）审议通过了《关于委任姜涛先生为第八届董事会审计委员会成员的议案》**

同意委任姜涛先生为本公司第八届董事会审计委员会成员，任期自本议案通过之日起至本公司第八届董事会届满之日止。

第八届董事会审计委员会成员调整为步丹璐女士、周华先生及姜涛先生，步丹璐为审计委员会主任委员。

具体内容请见公司于本公告同日在上海证券交易所网站、《上海证券报》《中国证券报》披露的相关公告。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（三）审议通过了《关于委任姜涛先生为第八届董事会战略委员会成员的议案》**

同意委任姜涛先生为本公司第八届董事会战略委员会成员，任期自本议案通过之日起至本公司第八届董事会届满之日止。

第八届董事会战略委员会成员调整为罗祖义先生、余海宗先生及姜涛先生，罗祖义先生为战略委员会主任委员。

具体内容请见公司于本公告同日在上海证券交易所网站、《上海证券报》《中国证券报》披露的相关公告。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（四）审议通过了《关于〈合同管理办法（试行）〉的议案》**

经本公司董事会认真研究，批准通过提呈本次会议的本公司《合同管理办法（试行）》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（五）审议通过了《关于〈安全生产管理制度〉的议案》**

经本公司董事会认真研究，批准通过提呈本次会议的本公司《安全生产管理制度》。

表决结果：同意 10 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

2024 年 9 月 3 日