

四川路桥建设集团股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议的公告

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。

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2026年6月24日在四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年6月16日以书面、电话的方式发出。

（三）本次董事会应出席人数9人，实际出席人数9人。其中董事张戡以通讯方式参会。

（四）本次董事会由董事长羊勇主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司章程》规定及公司董事变动情况，会议同意对第九届董事会专门委员会进行调整。调整后的第九届董事会专门委员会组成情况如下：

1.01 战略与可持续发展委员会：羊勇、杜江林、杨勇、曹麒麟，主任委员羊勇

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

1.02 提名委员会：羊勇、杜江林、周友苏、杨勇、曹麒麟，主任委员周友苏
表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

1.03 薪酬与考核委员会：曹麒麟、周友苏、杨勇、唐英凯，主任委员曹麒麟
表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

1.04 风控与审计委员会：杨勇、周友苏、曹麒麟、唐英凯，主任委员杨勇
表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

上述董事会各专门委员会成员任期同本届董事会，自本次董事会审议通过之日起生效。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2026年6月24日