

债券代码：271148.SH/2480046.IB

债券简称：24 川桥 01/24 川桥债 01

中信证券股份有限公司  
关于四川路桥建设集团股份有限公司  
涉及董事长、副董事长辞任暨选举董事  
长、补选董事、聘任总经理的  
临时债权代理事务报告

债权代理人



**中信证券股份有限公司**  
CITIC Securities Company Limited

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2024 年 7 月

## 重要声明

本报告依据《2023 年四川路桥建设集团股份有限公司公司债券之债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“四川路桥”、“发行人”、“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

根据发行人披露的《四川路桥建设集团股份有限公司关于董事长、副董事长辞任暨选举董事长、补选董事、聘任总经理的公告》，发行人涉及人员变动的具体情况如下：

## 一、基本情况

### （一）关于公司董事长、副董事长辞任的情况

2024年7月9日，四川路桥建设集团股份有限公司董事会收到公司董事长、董事周凤岗先生及副董事长、董事胡元华先生提交的书面辞任报告。周凤岗先生因工作原因，不再继续担任公司董事长、董事及董事会专门委员会的职务；胡元华先生因工作原因，不再继续担任公司副董事长、董事职务。根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，周凤岗、胡元华先生的辞任报告于送达董事会时生效。

### （二）关于选举董事长、补选董事、聘任总经理的情况

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，公司于2024年7月9日召开第八届董事会第四十次会议，会议审议通过了《关于选举董事长的议案》、《关于补选董事的议案》及《关于聘任总经理的议案》。

董事会同意选举孙立成先生为公司第八届董事会董事长，并将公司的法定代表人依法变更为孙立成先生，其任期同本届董事会。董事会同意聘任羊勇先生为公司总经理，其任期同本届董事会，同时，董事会向股东大会提名羊勇先生为公司第八届董事会董事候选人，任期亦同本届董事会。补选董事事项还须提交股东大会审议。

上述董事候选人、高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，不存在《公司法》和公司《章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，符合任职资格。

### （三）公司董事累计变动情况

2024年初至本报告出具日，发行人累计变动2位董事，分别为孙立成先生和羊勇先生，变动比例18.18%。其中羊勇先生补选董事事项还须提交股东大会审议。

### （四）新任人员简历

## 1.孙立成先生简历

孙立成，1975年5月出生，中共党员，研究生学历，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，四川公路桥梁建设集团有限公司公路隧道分公司副总经理、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，四川省铁路建设有限公司执行董事(法定代表人)，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，公司党委副书记、副董事长、总经理等职务。现任蜀道投资集团有限责任公司副总经理，公司党委副书记、副董事长。

## 2.羊勇先生简历

羊勇，1972年8月出生，中共党员，研究生学历，正高级工程师，长期从事公路投资建设、企业管理工作，公路建设管理经验丰富，综合协调能力强，负责高效推动并实施完成多个交通重点建设项目。历任四川省交通厅公路水运质量监督站副总工程师，四川都汶公路有限责任公司副总工程师、副总经理，四川汶马高速公路有限责任公司党委副书记、董事、总经理，四川久马高速公路有限责任公司党委书记、董事长、法定代表人，四川蜀道高速公路集团有限公司党委委员、副总经理等职务。

## 二、影响分析

上述人员变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力不会产生重大不利影响，发行人日常管理、生产经营情况及偿债能力良好。

中信证券作为“24川桥01/24川桥债01”（以下简称“本期债券”）的债权代理人，为充分保障债券投资人的利益，履行其债权代理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，并根据《债权代理协议》等相关约定出具本临时债权代理事务报告。

中信证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并严格按照《募集说明书》及《债权代理协议》等规定履行债权代理人职责。

特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立

判断。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于四川路桥建设集团股份有限公司涉及董事长、副董事长辞任暨选举董事长、补选董事、聘任总经理的临时债权代理事务报告》之盖章页)

