

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：2017-035

四川成渝高速公路股份有限公司

关于公司证券事务代表辞职及聘任的公告

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。

四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到证券事务代表张华女士的书面辞任函，张华女士因个人工作调动原因申请辞去证券事务代表职务，上述辞任函自送达董事会时生效。公司董事会对张华女士在担任公司证券事务代表期间的工作和贡献表示感谢！

公司于 2017 年 6 月 6 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任王爱华女士为本公司证券事务代表的议案》，同意聘任王爱华女士为本公司证券事务代表，任期自第六届董事会第十次会议审议通过之日起至本公司第六届董事会届满之日止。任期届满，可连选连任。

王爱华女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等法律法规规定，与公司控股股东及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。截止目前，王爱华女士未持有公司股票。（王爱华女士简历附后）

现将公司新任证券事务代表王爱华女士的联系方式公告如下：

办公地址：四川省成都市武侯祠大街 252 号

联系电话：(028)85527155

传 真：(028)85530753

电子邮箱：cygswah@163.com

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

二〇一七年六月六日

附件：

王爱华女士个人简历

王爱华女士，31岁，中华女子学院法学专业本科毕业。自2010年2月加入四川成渝高速公路股份有限公司以来，一直协助开展信息披露和投资者关系管理等证券事务工作，2017年5月通过上海证券交易所培训并获得董事会秘书资格证书。