

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：2019-023

债券代码：136493

债券简称：16 成渝 01

四川成渝高速公路股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

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。

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”或“本公司”）第六届董事会第二十七次会议于2019年6月5日在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所四楼420会议室召开。

（二）会议通知、会议资料已于2019年5月24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12人，实到9人。董事唐勇先生、黄斌先生因重要公务，未能亲身出席本次董事会并委托董事周黎明先生代为表决；董事倪士林先生因重要公务，未能亲身出席本次董事会并委托董事甘勇义先生代为表决。

（四）会议由董事长周黎明先生主持，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《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《关于郑海军先生辞任本公司第六届董事会董事及副董事长的议案》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

有关郑海军先生辞任的详情，请参阅本公司于本公告同日在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》披露的《四川成渝关于董事辞任的公告》。

（二）审议通过了《关于选举倪士林先生为本公司第六届董事会副董事长

的议案》

经本公司董事认真研究，同意选举倪士林先生为本公司第六届董事会副董事长（倪士林先生个人简历详见附件）。任期自本决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。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

附件：倪士林先生个人简历

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

二〇一九年六月五日

倪士林先生个人简历

倪士林，1967年出生，毕业于清华大学、荷兰代尔夫特 IHE 学院，研究生学历，硕士学位。曾任招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路公司”）行政部总经理，招商局国际码头（青岛）有限公司副总经理，青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司常务副总经理，招商局国际总部工程管理部总经理助理、安委办总经理；招商局国际有限公司港口管理部高级项目经理；蛇口招商港务公司计划审计部副经理、经理；蛇口招商港务公司工程部主管工程师、副经理、经理；交通部三航局助理工程师；安徽皖通高速公路股份有限公司非执行董事（于联交所及上交所上市）。现任招商公路公司海外业务总监、总经理助理，CORNERSTONE HOLDING LIMITED（香港佳选控股有限公司）董事，浙江上三高速公路有限公司董事、副总经理，四川成渝高速公路股份有限公司第六届董事会非执行董事。