

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：2020-012

四川成渝高速公路股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议于 2020 年 4 月 29 日以通讯表决的方式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 2020 年 4 月 14 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 9 人，实到 9 人。

(四) 会议由董事长甘勇义先生主持，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《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《关于确认倪士林先生辞任本公司第七届董事会董事及副董事长职务的议案》

同意确认倪士林先生因工作变动原因，辞去其所担任的本公司第七届董事会董事及副董事长职务。

详情请参阅本公司于 2020 年 4 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《四川成渝关于董事、监事辞职的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过了《关于确认罗茂泉先生辞任本公司第七届董事会董事及副总经理职务的议案》

同意确认罗茂泉先生因工作变动原因，辞去其所担任的本公司第七届董事会董事及副总经理职务。

详情请参阅本公司于 2020 年 4 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《四川成渝关于董事、监事辞职的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过了《关于提名杨国峰先生为本公司第七届董事会董事候选人及建议董事酬金的议案》

根据本公司主要股东提名，结合本公司提名委员会及薪酬与考核委员会的意见，本公司董事会同意提名杨国峰先生为本公司第七届董事会董事候选人（简历详见附件），任期自股东周年大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。任期届满，可连选连任。酬金方案为：不因其董事职务在本公司领取酬金。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东周年大会审议，本公司董事将以累积投票方式选举产生。本公司独立董事对本议案发表了独立意见（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《四川成渝独立董事关于本公司第七届董事会董事候选人提名及酬金建议的独立意见》）。

(四) 审议通过了《关于提名马永菡女士为本公司第七届董事会董事候选人及建议董事酬金的议案》

根据本公司主要股东提名，结合本公司提名委员会及薪酬与考核委员会的意见，本公司董事会同意提名马永菡女士为本公司第七届董事会董事候选人（简历详见附件），任期自股东周年大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。任期届满，可连选连任。酬金方案为：不因其董事职务在本公司领取酬金，但因其在本公司担任管理职位领取酬金，并由股东周年大会授权董事会按照相关政策和本公司规定的统一标准，考虑薪酬与考核委员会的意见后确定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东周年大会审议，本公司董事将以累积投票方式选举

产生。本公司独立董事对本议案发表了独立意见（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《四川成渝独立董事关于本公司第七届董事会董事候选人提名及薪金建议的独立意见》）。

（五）审议通过了《关于聘任游志明先生为本公司副总经理的议案》

根据本公司经营管理工作需要，同意聘任游志明先生为本公司副总经理（简历详见附件），任期自本决议通过之日起至本公司第七届董事会届满之日止。任期届满，可连选连任。薪金方案为按照相关政策和本公司规定的统一标准执行。

本公司独立董事对本议案发表了独立意见（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《四川成渝独立董事关于本公司高级管理人员的聘任及其薪酬的独立意见》）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于建议游志明先生董事酬金的议案》

根据本公司经营管理工作需要，聘任游志明先生为本公司副总经理。据此，游志明先生由非执行董事变更为公司执行董事。董事的薪金方案由不因其非执行董事职务在本公司领取薪金，调整为不因其董事职务在本公司领取薪金，但因其在本公司担任管理职位领取薪金，并由股东周年大会授权董事会按照相关政策和本公司规定的统一标准，考虑薪酬与考核委员会的意见后确定。

本议案尚需提交公司股东周年大会审议。本公司独立董事对本议案发表了独立意见（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《四川成渝独立董事关于本公司高级管理人员的聘任及其薪酬的独立意见》）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于二〇二〇年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 9 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

二〇二〇年四月二十九日

附件：

董事候选人及副总经理简历

杨国峰先生，49 岁，高级工程师，博士研究生。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司高级总监。曾任西藏自治区交通厅公路勘察设计院副队长，交通运输部副处长、处长、副巡视员。

马永菡女士，41 岁，先后毕业于四川大学经济学院经济学专业、四川大学公共管理学院行政管理专业，硕士学位。历任四川高速公路建设开发总公司团委副书记、党委办公室副主任，四川省交通投资集团有限责任公司党群工作部（纪检监察办公室）副部长，四川省交通投资集团有限责任公司群团工作部副部长，四川高速公路建设开发总公司党委办公室主任，四川省交通投资集团有限责任公司群团工作部部长。

游志明先生，47 岁，先后毕业于内江师范专科学校、中共四川省委党校，研究生学历，政工师。历任简阳市贾家中学教师、团委书记，共青团简阳市委副书记、书记，简阳市平泉镇党委书记，资阳市规划和建设局村镇建设科科长、城乡规划管理科科长、市测绘管理办公室主任，四川资阳经济开发区管理委员会副主任，资阳市雁江区区委常委、区政府副区长，资阳市雁江区区委常委、组织部部长、党校校长，资阳市供销合作社联合社主任、党组书记，四川省交通投资集团有限责任公司党委组织部（人力资源部）部长、薪酬考核委员会办公室主任。现任本公司第七届董事会董事。