

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：2020-016

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

第七届董事会第六次会议决议公告

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”）第七届董事会第六次会议于 2020 年 6 月 3 日以通讯与现场表决相结合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 5 月 22 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 11 人，实到 11 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《关于选举杨国峰先生为本公司第七届董事会副董事长的议案》；

经本公司董事认真研究，同意选举杨国峰先生为本公司第七届董事会副董事长。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。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

杨国峰先生的个人简历详见附件。

(二) 审议通过了《关于聘任彭驰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,经本公司董事认真研究,同意聘任彭驰先生为本公司副总经理,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 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

彭驰先生的个人简历详见附件。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

二〇二〇年六月三日

附件：

杨国峰先生个人简历

杨国峰先生，男，1971年生，高级工程师，博士研究生。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。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司高级总监。

彭 驰先生个人简历

彭驰先生，男，1969年生，高级工程师，研究生。曾任四川省隆昌县交通局水泥路办公室秘书，四川省高速公路管理局成渝高速公路隆昌管理所路政队长，本公司资中管理处副处长，本公司机械化养护三处处长、党支部书记，四川蜀工高速公路机械化工程有限公司副总经理，本公司内江管理处处长，成乐高速公路改扩建指挥部常务副指挥长，本公司成雅分公司总经理、党委书记。