

四川路桥建设集团股份有限公司 关于公司独立董事辞职及补选的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2021年8月25日召开了第七届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于更换独立董事人选的议案》。独立董事杨勇先生、吴开超先生因连续担任公司独立董事即将届满法定时间，杨勇先生、吴开超先生向公司提出了辞职申请，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。董事会拟向公司股东大会提名赵泽松先生、曹麒麟先生（简历见附件）为公司第七届董事会独立董事候选人，任期同本届董事会。该项议案还需提交股东大会审议批准，并采用累积投票制表决。

鉴于杨勇先生、吴开超先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据相关法律法规、规范性文件及公司《章程》等有关规定，杨勇先生、吴开超先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，杨勇先生、吴开超先生仍将继续履行独立董事职责。

公司对杨勇先生、吴开超先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

赵泽松先生、曹麒麟先生已取得独立董事资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定的要求。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2021年8月25日

附件：独立董事候选人简历

赵泽松，男，生于1954年8月。毕业于西南财经大学会计系会计学专业，研究生学历。历任成都理工大学会计系主任，三级教授；四川省会计学会副会长，四川省高级会计师评审委员会副主任。曾任成都高新发展股份有限公司、四川成渝高速公路股份有限公司、成都天兴仪表股份有限公司及本公司等上市公司独立

董事。目前未担任任何上市公司独立董事。

赵泽松先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职符合《公司法》等法律、法规和规定要求的条件。

曹麒麟，男，生于 1973 年 12 月。四川大学企业管理（公司金融）专业，博士研究生。1997 年 7 月至今在四川大学商学院任教；2019 年 5 月至今任成都红旗连锁股份有限公司独立董事；2021 年 5 月至今任新希望服务控股有限公司独立董事。

曹麒麟先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职符合《公司法》等法律、法规和规定要求的条件。