

## **四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议的公告**

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法律责任。

### **一、董事会会议召开情况**

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

（二）本次董事会于2023年8月4日（星期五）在公司4楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年8月1日以书面、电话的方式发出。

（三）本次董事会应出席人数11人，实际出席人数11人，其中董事李黔、独立董事李光金、周友苏以通讯方式参会。

（四）会议由董事长熊国斌主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

### **二、董事会审议情况**

#### **（一）审议通过了《关于补选公司董事的议案》**

公司董事郭祥辉、胡圣厦先生因工作原因，辞去公司董事及专门委员会职务。现公司董事会同意向股东大会提名朱年红先生、池祥成先生（简历附后）为公司第八届董事会董事候选人，任期同本届董事会。

郭祥辉、胡圣厦先生在任职期间，勤勉尽责、忠于职守，为公司的发展做出了贡献，谨代表公司董事会对郭祥辉、胡圣厦先生表示衷心的感谢。

具体内容详见公司公告编号为2023-085的《四川路桥关于公司董事辞职及补选董事的公告》。公司独立董事李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟就该议案发表了独立意见，表示同意。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

#### **（二）审议通过了《关于召开2023年第七次临时股东大会的议案》**

会议同意公司于2023年8月30日以现场和网络相结合的方式召开公司2023年第七次临时股东大会。

具体内容详见公告编号为2023-086的《四川路桥关于召开2023年第七次临时股东大会的通知》。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

### 三、上网公告附件

1. 四川路桥第八届董事会第二十四次会议独立董事意见。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2023年8月4日

附件：董事候选人简历

1.朱年红，男，汉族，1972年2月出生，本科学历，高级政工师，长期从事纪检监察工作。历任成都军区特种兵大队排长、副连长、作训参谋、连长，2005年7月起历任四川省纪委、四川省监察厅第三纪检监察室副主任科员、主任科员，四川省纪委、四川省监察厅第五纪检监察室主任科员、副处级纪检监察员，2015年11月起历任四川路桥建设集团股份有限公司、四川公路桥梁建设集团有限公司纪委副书记、纪委书记。拟任本公司工会主席。

2.池祥成，男，汉族，1966年7月出生，本科学历，教授级高级工程师，长期从事地质矿产勘查开发工作。历任西南冶金地质勘查局六〇四大队地勘院党支部书记、法律顾问部副部长(主持工作)、监察审计科科长、党群工作部部长，中外合作四川雪山矿业勘查联合中心总经理，四川省鑫铁矿业有限责任公司总经理、党支部书记，四川省铁路产业投资集团有限责任公司资源开发部副部长，四川路桥矿业投资开发有限公司董事、总经理等。现任蜀道投资集团有限责任公司一级董事等。