

四川路桥建设集团股份有限公司

关于公司董事辞职及补选董事的公告

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。

公司董事会于2023年8月4日收到公司董事郭祥辉先生、董事胡圣厦先生的辞职报告。郭祥辉、胡圣厦先生因工作原因，不再继续担任公司董事及董事会专门委员会的职务。

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经董事会提名委员会审核，公司于2023年8月4日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，董事会向股东大会提名朱年红、池祥成先生（简历见附件）为公司第八届董事会董事候选人，任期同本届董事会。该项议案还需提交股东大会审议批准。

公司董事会对郭祥辉、胡圣厦先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

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：

1. 朱年红先生简历

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. 池祥成先生简历

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。