

## 四川路桥建设集团股份有限公司 关于任免董事和变更高级管理人员的公告

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。

四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月13日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于免去公司董事及董事长职务的议案》《关于免去公司董事及副董事长职务的议案》《关于解聘公司总经理和副总经理的议案》《关于补选公司董事的议案》《关于聘任公司总经理的议案》。

因公司董事、董事长熊国斌目前正接受四川省纪委监委纪律审查和监察调查，公司董事、副董事长、总经理陈良春及副总经理张建明已被公安机关依法采取强制措施，目前三人已无法正常履职（具体内容详见公司于上海证券交易所披露的公告编号为2023-094、2023-095的相关公告）。

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会同意免去熊国斌董事、董事长及专门委员会职务，免去陈良春董事、副董事长及专门委员会职务。经董事会提名委员会审核，董事会向股东大会提名周凤岗先生、孙立成先生为公司第八届董事会董事候选人（简历详见公告编号为2023-097的《四川路桥第八届董事会第二十七次会议决议的公告》），任期同本届董事会。上述董事任免事项还须提交股东大会审议。

公司董事会同意解除陈良春的总经理职务、张建明的副总经理职务，聘任孙立成先生为公司总经理，任期同本届董事会。

公司独立董事对上述事项均发表了同意的独立意见。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2023年9月13日