

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：2024-056

债券代码：241012.SH

债券简称：24 成渝 01

四川成渝高速公路股份有限公司

关于非执行董事辞任及提名董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、非执行董事、副董事长辞任

四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非执行董事、副董事长吴新华先生提交的辞任函，吴新华先生因个人工作变动，申请辞去公司第八届董事会非执行董事、副董事长职务，吴新华先生辞任后不再担任公司任何职务。根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，吴新华先生辞去董事职务未导致本公司董事人数低于法定最低人数，吴新华先生的辞任函已送达公司董事会并生效。

吴新华先生确认，其与公司董事会之间无意见分歧，亦无任何与其辞任有关的事项需要通知公司股东注意。吴新华先生在公司的工作职责已进行交接，其辞职不会影响公司正常运营。

本公司董事会谨此向吴新华先生担任公司非执行董事、副董事长期间对本公司所作之贡献致以衷心感谢！

二、提名董事候选人

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司提名委员会及薪酬与考核委员会的意见，公司于2024年10月23日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提名杨少军先生为本公司第八届

董事会非执行董事候选人及建议董事酬金的议案》《关于提名毛渝茸女士为本公司第八届董事会执行董事候选人及建议董事酬金的议案》，提名杨少军先生和毛渝茸女士为本公司第八届董事会董事候选人，并提请公司股东大会审议批准，任期自临时股东大会选举通过之日起至第八届董事会届满之日止。上述事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十三日

杨少军先生个人简历

杨少军先生，49岁，毕业于中南财经政法大学，获财务会计专业学士学位，中共党员，高级会计师。历任宜昌船厂财务处副处长，长航集团船舶工业部财务主管，长航集团船舶重工总公司财务部部长，南京金陵船厂有限公司财务总监，中国长江航运集团有限公司财务部部长兼长航集团武汉对外经济技术合作有限公司总经理，现任招商局公路网络科技控股股份有限公司财务总监。

除上述任职关系外，杨少军先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未直接持有本公司股票，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，无重大失信人等不良记录，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，具备担任上市公司董事的任职条件和工作经历。

毛渝茸女士个人简历

毛渝茸女士，42岁，毕业于重庆交通大学，中共党员，正高级工程师，交通运输工程领域工程硕士。历任重庆智翔铺道技术工程有限公司职员，重庆中信渝黔高速公路有限公司养护工程管理部副经理，重庆渝黔高速公路有限公司经营发展部副经理，重庆沪渝高速公路有限公司经营发展部副经理。现任重庆渝黔高速公路有限公司职工监事、经营发展部经理，重庆沪渝高速公路有限公司经营发展部经理。

除上述任职关系外，毛渝茸女士与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未直接持有本公司股票，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，无重大失信人等不良记录，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，具备担任上市公司董事的任职条件和工作经历。