

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：2024-055

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

第八届董事会第二十三次会议决议公告

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）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十三次会议于 2024 年 10 月 23 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所四楼 420 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

（二）会议通知、会议资料已于 2024 年 10 月 17 日以电子邮件和专人送达方式发出。

（三）出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人。

（四）会议由董事长罗祖义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

（五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）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》

本公司已接到公司非执行董事、副董事长吴新华先生的书面辞职申请，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，辞任后不再担任公司任何职务。吴新华先生的辞任函已送达公司董事会并生效。

根据本公司主要股东招商局公路网络科技控股股份有限公司提名，结合本公

司提名委员会及薪酬与考核委员会意见，同意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，任期自股东大会选举通过之日起至第八届董事会届满之日止。任期届满，可连选连任。建议酬金方案为：不因其董事职务在本公司领取酬金。

本议案已经公司董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会审查通过。

本议案需提交股东大会审议。

详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《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》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《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》

根据本公司主要股东招商局公路网络科技控股股份有限公司提名，结合本公司提名委员会及薪酬与考核委员会的意见，同意提名毛渝茸女士为本公司第八届董事会执行董事候选人，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。任期届满，可连选连任。建议酬金方案为：按照相关政策和本公司规定的统一标准执行。

本议案已经公司董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会审查通过。

本议案需提交股东大会审议。

详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《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》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于审议优化下属 6 家企业管理模式及组织设置改革实施的议案》

为巩固国企改革三年行动成效，提升运行效率，优化管理模式，充分发挥人力资源优势，本公司拟对 6 家下属企业在股权关系不发生变化的情况下，进行管理模式和组织设置的改革。

经本公司董事会认真研究，同意提呈本次会议的改革实施方案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于审议下属 2 家公司经营管理资源片区化整合方案的议案》

为进一步提升本公司路网区位优势，推动实现组织、管理、业务和资产效能更优化，本公司拟对 2 家下属公司在股权关系不发生变化的情况下，进行经营管理资源片区化整合。

经本公司董事会认真研究，同意提呈本次会议的片区化整合方案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于筹备股东大会的议案》

经公司董事会认真研究，批准召集股东大会，以寻求公司股东批准本次会议第一项、第二项议案所述事宜，并授权本公司任何一位董事或董事会秘书负责落实筹备股东大会的一切工作。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第（一）项、第（二）项议案须提交公司股东大会审议通过，有关本公司股东大会的通知公司将另行刊发公告。

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