

# 四川成渝高速公路股份有限公司 关于提名董事候选人、选举副董事长、 聘任公司总经理的公告

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。

公司于2024年3月15日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提名罗祖义先生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》《关于选举游志明先生为本公司第八届董事会副董事长的议案》《关于聘任游志明先生为本公司总经理的议案》，现将相关情况公告如下：

## 一、提名公司第八届董事会董事候选人

公司董事会同意提名罗祖义先生为本公司第八届董事会执行董事候选人，任期为股东大会选举通过之日起至第八届董事会届满之日止。罗祖义先生不存在《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，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。

该事项尚需提交股东大会审议。

## 二、选举公司第八届董事会副董事长

公司董事会同意选举第八届董事会执行董事游志明先生为本公司第八届董事会副董事长。任期自第八届董事会第十三次会议审议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。

鉴于新任董事长的选举尚需经过相应的法定程序，根据相关法律法规及公司《章程》相关规定，同意推举游志明先生代为履行董事长职务，起止日期自该事项审议通过之日起至新任董事长选举就任之日止。

### 三、聘任公司总经理

公司董事会同意聘任游志明先生为本公司总经理，任期自第八届董事会第十三次会议审议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。游志明先生不存在《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，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形，具备担任上市公司高级管理人员的任职条件。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

2024年3月15日

# 罗祖义先生个人简历

罗祖义先生,50岁,先后毕业于四川省交通学校、中央党校、电子科技大学,工商管理硕士,政工师。历任成渝高速公路资中管理处处长助理兼路政安全科科长,四川成渝高速公路股份有限公司资阳处副处长兼工会主席,四川成渝高速公路股份有限公司资阳管理处处长,四川九寨黄龙机场有限责任公司副总经理,四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司党委书记、总经理,四川成渝高速公路股份有限公司党委委员,四川成乐高速公路有限责任公司党委书记、董事长、法定代表人,四川交投地产有限公司党委书记、董事长、法定代表人,四川蜀道城乡投资集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理。除上述任职关系外,罗祖义先生与公司的董事、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,未持有本公司股票。

# 游志明先生个人简历

游志明先生，51岁，先后毕业于内江师范专科学校、中共四川省委党校，研究生学历，政工师。历任简阳市贾家中学教师、团委书记，共青团简阳市委副书记、书记，简阳市平泉镇党委书记，资阳市规划和建设局干部、村镇建设科科长、城乡管理科科长、市测绘管理办公室主任，四川资阳经济开发区管理委员会副主任，资阳市雁江区政府副区长、区委常委、组织部部长、党校校长，资阳市供销合作社联合社主任、党组书记，四川省交通投资集团有限责任公司党委组织部（人力资源部、统战部）部长、薪酬考核委员会办公室主任，本公司非执行董事，执行董事及副总经理。现任本公司第八届董事会执行董事，兼任成都城北出口高速公路有限公司董事长、法定代表人。除上述任职关系外，游志明先生与公司的董事、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，未持有本公司股票。