

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



四川成渝高速公路股份有限公司

Sichuan Expressway Company Limited*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：00107)

(I) 選舉第七屆監事會職工代表監事；及 (II) 第六屆監事會職工代表監事退任

(I) 選舉第七屆監事會職工代表監事

四川成渝高速公路股份有限公司(「本公司」)連同其附屬公司(「本集團」)於二零一九年十月二十五日(星期五)下午十四時召開了職工代表大會，經與會職工代表審議，選舉李桃女士及胡耀升先生為第七屆監事會職工代表監事。職工代表監事和本公司將於二零一九年十一月十三日召開的臨時股東大會(「臨時股東大會」)上選舉的股東代表監事將共同組成本公司第七屆監事會，其任期和將於臨時股東大會選舉的股東代表監事任期一致，即由二零一九年十一月十三日起計為期三年。任期屆滿，可連選連任。

上述兩位第七屆監事會職工代表監事之簡歷載列如下：

李桃女士，48歲，相繼畢業於四川師範大學及四川省工商管理學院，獲四川師範大學文學學士學位，四川省工商管理學院工商管理研究生學歷。曾在四川省川交橋樑工程有限責任公司第六工程處工作。歷任本公司團委副書記、團委書記、黨委辦公室主任、總經理辦公室主任、綜合辦公室(宣傳中心)主任。現任四川成樂高速公路有限責任公司監事。

胡耀升先生，42歲，相繼畢業於北京交通大學及四川大學，獲北京交通大學經濟管理系運輸經濟學學士學位、四川大學公共管理學院公共管理學碩士學位；經濟師。曾在交通運輸部水運科學研究院運輸經濟研究室及財務處任職。現任四川蜀南投資管理有限公司監事、仁壽交投置地有限公司和四川省多式聯運投資發展有限公司監事會主席、本公司紀檢監察(審計)部部長及第六屆監事會職工監事。

除以上所披露者外，該兩位職工代表監事分別確認(i)其於過去三年並無於本集團擔任職位或於其他上市公司擔任董事；(ii)其與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係；及(iii)其並無於本公司股份擁有根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，本公司認為並無任何資料須予披露，且概無該兩位職工代表監事涉及任何事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條的規定予以披露，及並無任何其他事宜須知會本公司股東。

第七屆監事會之職工代表監事的建議酬金方案為：不因其監事職務在本公司領取酬金，但因其在本公司有其他任職領取酬金。酬金按照相關政策和本公司規定的統一標準執行。上述酬金方案需經本公司股東於臨時股東大會批准方始生效。

(II) 第六屆監事會職工代表監事退任

由於第六屆監事會職工代表監事任期將於臨時股東大會結束時屆滿，下列人員將退任職工代表監事職務，自二零一九年十一月十三日起生效。

林濱海先生

上述退任職工代表監事已分別向本公司確認，彼等與本公司董事會及監事會並無任何異議，亦無任何有關本公司的事項需提請股東垂注。

本公司謹藉此機會向上述退任職工代表監事所作出的貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
四川成渝高速公路股份有限公司
張永年
公司秘書

中國•四川•成都
二零一九年十月二十五日

於本公告之日，董事會成員包括：執行董事周黎明先生(董事長)、甘勇義先生(副董事長)、羅茂泉先生及賀竹磬先生，非執行董事倪士林先生(副董事長)、唐勇先生、黃斌先生及王栓銘先生，獨立非執行董事孫會璧先生、郭元晞先生、余海宗先生及劉莉娜女士。

* 僅供識別