

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)

1. 執行董事、非執行董事辭任；
2. 補選執行董事、非執行董事；
3. 非執行董事轉任為執行董事；
4. 監事辭任；及
5. 補選監事

董事會宣佈，倪士林先生及羅茂泉先生，因工作變動原因，分別辭任本公司非執行董事及執行董事，有關辭任自二零二零年四月二十九日起生效。

董事會欣然宣佈，楊國峰先生及馬永菡女士分別獲提名為本公司非執行董事及執行董事之候選人，該提名尚需提交本公司將於二零二零年六月三日舉行之股東周年大會審議。若該提名獲得通過，任命自該股東周年大會同日起生效，至本公司第七屆董事會任期屆滿。

董事會同時宣佈，游志明先生(為本公司非執行董事之一)獲轉任為本公司之執行董事，自二零二零年四月二十九日起生效。

監事會宣佈，馮兵先生及孟傑先生，因工作變動原因，分別辭任本公司監事，有關辭任自二零二零年六月三日起生效。

監事會欣然宣佈，羅茂泉先生及高瑩女士，分別獲提名為本公司監事之候選人，該提名尚需提交本公司將於二零二零年六月三日舉行之股東周年大會審議。若該提名獲得通過，任命自該股東周年大會同日生效，至本公司第七屆監事會任期屆滿。

有關本公司股東周年大會的補充通告將會盡快寄發予本公司股東。

四川成渝高速公路股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)及監事會(「監事會」)謹此宣佈，本公司已於二零二零年四月二十九日(星期三)舉行董事會會議及監事會會議，已通過(其中包括)以下決議案。

執行董事、非執行董事辭任

董事會宣佈，倪士林先生及羅茂泉先生，因工作變動原因，分別辭任本公司非執行董事及執行董事，有關辭任自二零二零年四月二十九日起生效。

上述辭任董事已分別向本公司確認，彼等與董事會並無任何異議，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辭任董事所作出的貢獻表示衷心感謝。

補選執行董事、非執行董事

董事會欣然宣佈，楊國峰先生(「楊先生」)及馬永菡女士(「馬女士」)分別獲提名為本公司非執行董事及執行董事之候選人，該提名尚需提交本公司將於二零二零年六月三日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)審議。若該提名獲得通過，任命自該股東周年大會同日生效，至本公司第七屆董事會任期屆滿止。

楊先生及馬女士之履歷分別載列如下：

楊國峰先生，49歲，高級工程師，博士研究生。現任招商局公路網絡科技控股股份有限公司高級總監。曾任西藏自治區交通廳公路勘察設計院副隊長，交通運輸部副處長、處長、副巡視員。

馬永菡女士，41歲，先後畢業於四川大學經濟學院經濟學專業、四川大學公共管理學院行政管理專業，碩士學位。歷任四川高速公路建設開發總公司團委副書記、黨委辦公室副主任，四川省交通投資集團有限責任公司黨群工作部(紀檢監察辦公室)副部長、四川省交通投資集團有限責任公司群團工作部副部長、四川高速公路建設開發總公司黨委辦公室主任、四川省交通投資集團有限責任公司群團工作部部長。

另，於二零二零年六月三日，本公司將在股東大會審議以下(其中包括)議案：

1. 楊先生的酬金方案為：不因其董事職務在本公司領取酬金；及
2. 馬女士的酬金方案為：不因其董事職務在本公司領取酬金，但因其在本公司擔任管理職位領取酬金，並由股東大會授權董事會按照相關政策和本公司規定的統一標準，考慮薪酬與考核委員會的意見後確定。

除以上所披露者外，楊先生及馬女士分別確認(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中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，並無任何資料須予披露，且概無楊先生及馬女士涉及任何事宜須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「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。

非執行董事轉任為執行董事

董事會同時宣佈，根據本公司經營管理工作需要，於2020年4月29日，本公司董事會審議同意聘任游志明先生為本公司副總經理，任期自董事會決議通過之日起至本公司第七屆董事會屆滿之日止。任期屆滿，可連選連任。故游志明先生(「游先生」)(為本公司非執行董事之一)獲轉任為本公司之執行董事，自二零二零年四月二十九日起生效。

游先生之履歷載列如下：

游志明先生，47歲，先後畢業於內江師範專科學校、中共四川省委黨校，研究生學歷，政工師。歷任簡陽市賈家中學教師、團委書記，共青團簡陽市委副書記、書記，簡陽市平泉鎮黨委書記，資陽市規劃和建設局村鎮建設科科長、城鄉規劃管理科科長、市測繪管理辦公室主任，四川資陽經濟開發區管理委員會副主任，資陽市雁江區政府副區長、區委常委、組織部部長、黨校校長，資陽市供銷合作社聯合社主任、黨組書記。現任四川省交通投資集團有限責任公司黨委組織部(人力資源部)部長、薪酬考核委員會辦公室主任，現任本公司第七屆董事會董事，本公司副總經理。

另，於二零二零年六月三日，本公司將在股東大會審議以下(其中包括)議案：

- 游先生不因其董事職務在本公司領取酬金，但因其在本公司擔任管理職位領取酬金，並由股東大會授權董事會按照相關政策和本公司規定的統一標準，考慮薪酬與考核委員會的意見後確定。

除以上所披露者外，游先生確認(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中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，並無任何資料須予披露，且概無游先生涉及任何事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)條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。董事會謹藉此機會歡迎游先生擔任本公司的新職位。

監事辭任

監事會宣佈，馮兵先生及孟傑先生，因工作變動原因，分別辭任本公司監事，有關辭任自二零二零年六月三日起生效。

上述辭任監事已分別向本公司確認，彼等與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辭任監事所作出的貢獻表示衷心感謝。

補選監事

監事會欣然宣佈，羅茂泉先生(「羅先生」)及高瑩女士(「高女士」)，分別獲提名為本公司監事之候選人，該提名尚需提交本公司將於二零二零年六月三日舉行之股東周年大會審議。若該提名獲得通過，任命自該股東周年大會同日生效，至本公司第七屆監事會任期屆滿。

羅先生及高女士之履歷分別載列如下：

羅茂泉先生，55歲，畢業於四川大學法學院法學專業。歷任四川省交通廳政策研究室幹部，四川成綿(樂)高速公路建設指揮部辦公室副主任、主任、人事處處長、分黨組成員、副指揮長、分黨組書記、指揮長，四川交投建設工程股份有限公司董事、成都城北出口高速公路有限公司董事、本公司成雅分公司黨委書記及總經理、本公司第七屆董事會執行董事及副總經理等職務。現任四川成雅高速公路油料供應有限責任公司董事。

高瑩女士，31歲，大學本科。現任招商局公路網路科技控股股份有限公司資本運營部(董事會辦公室)經理，曾任華北高速公路股份有限公司董事會秘書辦公室證券事務經理。

另，於二零二零年六月三日，本公司將在股東周年大會審議以下(其中包括)議案：

1. 羅先生的酬金方案為：按照相關政策和本公司規定的統一標準執行；及
2. 高女士的酬金方案為：不因其監事職務在本公司領取酬金。

除以上所披露者外，羅先生及高女士分別確認(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中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，並無任何資料須予披露，且概無羅先生及高女士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。董事會謹藉此機會歡迎羅先生及高女士擔任本公司的新職位。

股東周年大會

茲提述本公司日期為二零二零年四月十六日之股東周年大會通告(「原通告」)及日期為二零二零年四月二十九日之股東周年大會補充通告，本公司將於二零二零年六月三日下午三時於中華人民共和國(「中國」)四川省成都市武侯祠大街252號4樓420室舉行二零一九年股東周年大會。除原通告所載的決議案外，亦考慮及酌情通過下列決議案作為普通決議案：

補充普通決議案

以現場記名非累積投票表決方式審議及批准以下決議案^(附註1)：

11. 審議及批准楊國峰先生董事酬金的方案為：不因其董事職務在本公司領取酬金。
12. 審議及批准馬永菡女士董事酬金的方案為：不因其董事職務在本公司領取酬金，但因其在本公司擔任管理職位領取酬金，並由股東大會授權董事會按照相關政策和本公司規定的統一標準，考慮薪酬與考核委員會的意見後確定。
13. 審議及批准調整游志明先生董事酬金的方案為：不因其董事職務在本公司領取酬金，但因其在本公司擔任管理職位領取酬金，並由股東大會授權董事會按照相關政策和本公司規定的統一標準，考慮薪酬與考核委員會的意見後確定。
14. 審議及批准羅茂泉先生監事酬金的方案為：按照相關政策和本公司規定的統一標準執行。
15. 審議及批准高瑩女士監事酬金的方案為：不因其監事職務在本公司領取酬金。

以現場記名累積投票表決方式審議及批准以下決議案^(附註2)：

16. 關於選舉董事的議案：

16.01 選舉及委任楊國峰先生為第七屆董事會非執行董事，任期自股東周年大會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。任期屆滿，可連選連任。

16.02 選舉及委任馬永菡女士為第七屆董事會執行董事，任期自股東周年大會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。任期屆滿，可連選連任。

17. 關於選舉監事的議案：

17.01 選舉及委任羅茂泉先生為第七屆監事會監事，任期自股東周年大會審議通過之日起至第七屆監事會屆滿之日止。任期屆滿，可連選連任。

17.02 選舉及委任高瑩女士為第七屆監事會監事，任期自股東周年大會審議通過之日起至第七屆監事會屆滿之日止。任期屆滿，可連選連任。

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

二零二零年四月二十九日

於本公告之日，董事會成員包括執行董事甘勇義先生(董事長)、游志明先生及賀竹磬先生，非執行董事李文虎先生及李成勇先生，獨立非執行董事劉莉娜女士、高晉康先生、晏啟祥先生及步丹璐女士。

附註：

1. 就第11至15項決議案閣下如欲投票贊成某項決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；如欲投票反對某項決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號；如欲就任何決議案投棄權票，請在「棄權」欄內填上「✓」號。對於H股股份，僅當股東及／或其代理人對決議案明確投票「贊成」、「反對」或「棄權」時，該等股份數量將被計入對決議案投票總數；如股東及／或其代理人對決議案未明確投票「贊成」、「反對」或「棄權」，則該等股份數量將不被計入對決議案投票總數。如無任何指示，則代理人可自行酌情投票。代理人亦有權就未於股東周年大會通告及股東周年大會補充通告內載述但適當地提呈股東周年大會的任何決議案酌情進行表決。
2. 對於以上第16.01至16.02項及第17.01至17.02項以現場記名累積投票方式表決的決議案，每位股東應按以下方式表決：
 - (i) 就第16.01至16.02項有關選舉本公司董事的決議案，每位股東所擁有的投票權總數等於該股東持有股份數與待選董事總人數(2人)的乘積。該股東既可以用其所擁有的投票權集中投向第16.01至16.02項決議案中任何一位候選人，也可以分散投向數位候選人；
 - (ii) 就第17.01至17.02項有關選舉本公司監事的決議案，每位股東所擁有的投票權總數等於該股東持有股份數與待選監事總人數(2人)的乘積。該股東既可以用其所擁有的投票權集中投向第17.01至17.02項決議案中任何一位候選人，也可以分散投向數位候選人；

每位股東所投的票數(即贊成票、反對票及棄權票之總和)不得超過其於上述(i)至(ii)項議案類別中，分別所擁有的投票權總數。否則，視為廢票。對於H股股份，僅當股東及／或其代理人對決議案明確投票「贊成」、「反對」或「棄權」時，該等股份數量將被計入對決議案投票總數；如股東及／或其代理人對決議案未明確投票「贊成」、「反對」或「棄權」，則該等股份數量將不被計入對決議案投票總數。如無任何指示，則代理人可自行酌情投票。代理人亦有權就未於股東大會通告及股東周年大會補充通告內載述但適當地提呈股東周年大會的任何決議案酌情進行表決。

* 僅供識別