

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就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之任何損失承擔任何責任。



Chengdu Expressway Co., Ltd. 成都高速公路股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01785)

公告

- (1) 建議委任第二屆董事會董事；
- (2) 建議委任第二屆監事會股東代表監事；及
- (3) 股東代表監事辭任及委任副總經理

董事會謹此宣佈，董事會於2020年5月20日召開的會議上決議建議委任肖軍先生及楊斌先生為第二屆董事會非執行董事；委任楊坦先生、張冬敏先生、王曉女士及羅丹先生為第二屆董事會執行董事；及委任舒華東先生、葉勇先生及李遠富先生為第二屆董事會獨立非執行董事。第二屆董事會董事任期為自獲股東批准委任之日起三年。

董事會進一步宣佈，監事會於2020年5月20日決議建議委任蔣燕女士、吳海燕女士及張毅先生為第二屆監事會股東代表監事。第二屆監事會監事任期為自獲股東批准委任之日起三年。

根據公司章程，建議委任上述董事及股東代表監事須待股東於本公司股東大會上批准後方可作實，而第二屆監事會職工代表監事須由本公司職工民主選舉產生，無須股東批准。

於本公告日期，監事會收到股東代表監事潘欣先生的書面辭呈。由於工作變動原因，潘先生已向監事會請辭本公司股東代表監事職務。該辭任即時生效。

於本公告日期，董事會決議委任潘先生為本公司副總經理，該委任即時生效。

茲提述成都高速公路股份有限公司(「本公司」，與其附屬公司合稱「本集團」)日期為2019年11月20日之公告，內容有關本公司董事(「董事」)會(「董事會」)及監事會(「監事會」)延期換屆選舉。董事會謹此宣佈，本公司已完成新一屆董事會董事候選人及監事會監事(「監事」)候選人的提名工作。

建議委任第二屆董事會董事

董事會於2020年5月20日召開的會議上決議建議委任肖軍先生及楊斌先生為第二屆董事會非執行董事；委任楊坦先生、張冬敏先生、王曉女士及羅丹先生為第二屆董事會執行董事；及委任舒華東先生、葉勇先生及李遠富先生為第二屆董事會獨立非執行董事。以上各人已同意作為第二屆董事會董事候選人。

舒華東先生、葉勇先生及李遠富先生為本公司第一屆董事會獨立非執行董事，其均確認符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.13條所載之獨立性指引。在考慮第二屆董事會獨立非執行董事人選時，董事會已考慮舒華東先生、葉勇先生及李遠富先生的過往表現、其獨立性確認及其技能、背景、知識及經驗，特別是，舒華東先生在審計、財務管理、企業融資及企業管治方面擁有豐富經驗，葉勇先生在公司財務、公司治理和金融理論及企業理論領域擁有豐富經驗，以及李遠富先生在交通規劃設計、工程經濟與項目管理領域擁有豐富經驗。彼等不同的教育、背景、專業經驗和實踐使他們能夠提供有價值的相關見解，並為董事會的多元化做出貢獻。舒華東先生、葉勇先生及李遠富先生目前均未在七家或以上上市公司擔任董事職務，可以給予本公司足夠的時間和關注。

董事會亦決議建議第二屆董事會執行董事和非執行董事不領取董事袍金，獨立非執行董事的袍金如下，此乃根據其相關經驗及於本公司之職責釐定：舒華東先生的袍金將繼續為每年人民幣150,000元(稅前)，葉勇先生和李遠富先生的袍金將繼續為每人每年人民幣60,000元(稅前)。

於建議委任第二屆董事會董事經本公司股東(「股東」)批准後，本公司將在此基礎上與彼等分別訂立服務協議，彼等作為第二屆董事會董事的任期均為自獲股東批准委任之日起三年。

根據公司章程，建議委任上述董事須待股東於本公司股東大會上批准後方可作實。

第二屆董事會董事候選人之履歷載於本公告附錄一。

建議委任第二屆監事會股東代表監事

董事會進一步宣佈，監事會於2020年5月20日決議建議委任蔣燕女士、吳海燕女士及張毅先生為第二屆監事會股東代表監事。以上各人已同意作為第二屆監事會股東監事候選人。

監事會亦決議建議第二屆監事會股東代表監事不領取監事袍金。於建議委任第二屆監事會股東代表監事經股東批准後，本公司將在此基礎上與彼等分別訂立服務協議，彼等作為第二屆監事會股東代表監事的任期均為自獲股東批准委任之日起三年。

根據公司章程，建議委任上述股東代表監事須待股東於本公司股東大會上批准後方可作實，而第二屆監事會職工代表監事須由本公司職工民主選舉產生，無須股東批准。

第二屆監事會股東代表監事候選人之履歷載於本公告附錄二。

股東代表監事辭任及委任副總經理

於本公告日期，監事會收到股東代表監事潘欣先生（「潘先生」）的書面辭呈。由於工作變動原因，潘先生已向監事會請辭本公司股東代表監事職務。該辭任即時生效。潘先生確認，其與董事會及監事會並無意見分歧，亦無有關其辭任而須知會股東及債權人之其他事宜。

於本公告日期，董事會決議委任潘先生為本公司副總經理，該委任即時生效。

代表董事會
成都高速公路股份有限公司
肖軍
董事長

中國成都，2020年5月20日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事張冬敏先生、王曉女士及羅丹先生；非執行董事肖軍先生及楊斌先生；以及獨立非執行董事舒華東先生、葉勇先生及李遠富先生。

附錄一 第二屆董事會董事候選人之履歷

肖軍先生，53歲，自2016年4月起，擔任成都成灌高速公路有限責任公司(本公司前身)董事長及董事，自2016年11月起擔任本公司非執行董事，自2016年12月起擔任本公司董事長及提名委員會主席。在加入本公司之前，肖先生於1988年7月至1992年5月期間、1994年5月至1997年9月期間於四川省交通廳公路局路況隊擔任片區作業組長、黨支部副書記，負責路況調查和勘察設計工作，並於1992年5月至1994年5月期間擔任中國援建也門人民共和國阿拉公路技術組副隊長。肖先生於1997年9月至2000年11月期間於成都市交通局重點項目建設辦公室擔任項目工作人員，負責成雅高速公路及成彭高速公路重點項目協調並擔任成彭高速公路建設指揮部現場指揮長，並於2000年11月至2004年7月期間擔任成都市交通局公路管理處副處長。自2004年7月至2007年3月期間，肖先生歷任成都高速公路建設開發有限公司董事、常務副總經理及總經理。肖先生於2007年3月至2014年8月期間歷任成都交通投資集團有限公司總工程師和副總經理，自2014年8月至2017年12月擔任成都交通投資集團有限公司董事兼總工程師，並自2017年12月至今擔任成都交通投資集團有限公司副董事長。

肖先生於1988年7月畢業於重慶交通學院道路工程系路橋專業；於1998年7月畢業於重慶交通學院交通土建工程專業。肖先生於2004年3月獲得成都市職稱改革工作領導小組授予的高級工程師資格。

楊坦先生，54歲。在加入本公司之前，楊先生於1988年7月至1990年5月期間擔任成都市汽車運輸公司北門車站職員，於1990年5月至1993年8月期間擔任成都市汽車運輸總公司經理辦副主任，於1993年8月至1996年12月期間擔任四川通聯珍稀動物養殖有限公司副總經理，於1996年12月至1997年10月期間擔任成都市汽車運輸總公司白雲賓館黨支部書記，於1997年10月至1999年12月期間擔任成都市汽車運輸總公司五分公司黨支部書記，於1999年12月至2004年8月期間擔任成都昭覺運業有限責任公司副站長、副總經理，於2004年8月至2010年7月期間擔任成都成南運業有限公司總經理，於2010年7月至2016年4月期間擔任成都成灌高速公路有限責任公司(本公司前身)總經理，於2016年4月至2020年4月期間擔任成都能源發展股份有限公司黨支部書記、董事、總經理，並自2020年4月起擔任本公司總經理及成都高速運營管理有限公司董事長及董事。

楊先生於1988年7月畢業於重慶交通學院交通運輸管理專業。

張冬敏先生，57歲，自2018年6月起擔任本公司執行董事。在加入本公司之前，張先生於1979年10月至1982年4月期間於中華人民共和國解放軍陸軍第十一軍團任士兵職務；並於1982年5月至1998年9月期間擔任成都市自來水六廠建設指揮部組長；於1998年10月至2003年6月期間擔任成都「五路一橋」辦公室科長；於2003年6月至2009年12月期間擔任成都市路橋經營管理公司合約管理部經理；於2009年12月至2017年5月期間擔任成都交通投資集團有限公司用地保障部部長。張先生自2017年5月起擔任成都成溫邛高速公路有限公司總經理並自2018年5月起擔任成都成溫邛高速公路有限公司董事長，自2019年12月起擔任四川成名高速公路有限公司董事長，自2020年4月起擔任成都高速運營管理有限公司董事。

張先生於2001年6月畢業於中共四川省委黨校函授學院經濟管理專業。張先生於2006年12月獲頒經濟師證書。

王曉女士，47歲，自2016年11月起，擔任本公司執行董事；自2016年12月起，擔任本公司副總經理，主要負責協助總經理、分管綜合管理部，並擔任戰略與發展委員會委員。在加入本公司之前，王女士於1990年7月至1996年4月期間擔任四川省蒲江縣農機局科員；於1996年5月至1998年1月期間，擔任成都市交通局交管處副主任科員；於1998年2月至2002年9月期間，擔任成都市交通局交通報社辦公室主任；於1999年9月至2001年7月完成西南交通大學舉辦的交通運輸規劃與管理課程。彼於2002年9月至2006年4月期間歷任成都石像湖交通飯店副總經理及總經理。王女士自2006年4月至2010年6月擔任成都成彭高速公路有限責任公司副總經理，自2010年7月至2014年5月擔任成都成灌高速公路有限責任公司副總經理。王女士自2014年5月至今一直擔任成都機場高速公路有限責任公司總經理，且自2018年5月至今一直擔任成都機場高速公路有限責任公司董事長。

王女士於2011年7月畢業於中共中央黨校研究生院經濟學(經濟管理)專業。王女士於2018年5月獲得成都市職稱改革工作領導小組授予高級工程師資格。

羅丹先生，52歲，自2016年11月起，擔任本公司執行董事；自2016年12月起，擔任本公司首席會計師，主要負責財務事宜，協助總經理工作，分管財務部、合約管理部，擔任薪酬與考核委員會委員。在加入本公司之前，羅先生於1985年7月至1998年7月期間歷任成都市化工公司會計、副科長、財務負責人。自1998年8月至2010年6月期間，羅先生在成都成灌高速公路有限責任公司歷任多個職位，包括自1998年8月至1999年1月期間擔任財務部經理；自1999年2月至2000年11月期間擔任總經理助理兼財務部經理；自2000年12月至2010年6月擔任副總經理。羅先生自2010年7月一直擔任成都成溫邛高速公路有限公司副總經理兼工會主席，自2015年5月起一直擔任成都成彭高速公路有限責任公司非執行董事，並自2019年12月起擔任四川成名高速公路有限公司財務負責人，自2020年4月起擔任成都高速運營管理有限公司董事，並自2020年5月起擔任四川成名高速公路有限公司董事。

羅先生於1985年7月畢業於成都市財政貿易學校商業會計統計專業，於2004年12月畢業於中共四川省委黨校函授學院大專起點本科經濟管理專業。羅先生於2019年3月獲成都市企業思想政治工作人員專業職務評定領導小組授予助理政工師任職資格。

楊斌先生，53歲，自2018年5月起，擔任本公司非執行董事及審計與風險管理委員會成員。在加入本公司之前，楊先生於1998年12月至2000年7月期間擔任成都高速公路建設開發有限公司資產經營部副經理；於2000年7月至2002年7月期間擔任成都西嶺雪山旅遊開發有限責任公司副總經理；於2002年7月至2014年5月期間擔任成都金沙運業有限公司副總經理及總經理；於2014年5月至2016年4月擔任成都成彭高速公路有限公司董事及總經理；於2016年4月至2016年11月期間擔任成都交投旅遊運業發展有限公司董事及總經理；於2016年11月至2018年3月期間擔任成都交通投資集團有限公司黨群工作部部長。楊先生自2018年3月起擔任成都城北出口高速公路有限公司董事、總經理及副董事長。

楊先生於1988年7月取得成都科技大學有機化工專業學士學位，於1994年6月取得四川聯合大學高分子材料專業碩士學位。

舒華東先生，47歲，自2016年11月起，擔任本公司獨立非執行董事、審計與風險管理委員會主席及戰略與發展委員會委員。舒先生於審計、企業融資及財務管理方面擁有逾20年經驗。舒先生於1994年3月至2000年10月就職於德勤•關黃陳方會計師行，先後擔任審計師、鑑證及諮詢部中級審計師、企業諮詢服務部高級審計師以及重組服務部高級審計師、聯席經理及經理，於2001年7月至2002年11月就職於德勤企業財務顧問有限公司(德勤•關黃陳方會計師行的企業金融服務公司)擔任經理。舒先生於2002年11月至2005年4月期間擔任金榜融資(亞洲)有限公司聯席董事。舒先生於2005年5月至2008年7月期間擔任天虹紡織集團有限公司(聯交所上市公司，股份代號：2678)首席財務官兼公司董事會秘書，監督集團的財務管理職能。舒先生於2008年7月至2010年6月擔任江蘇熔盛重工控股有限公司首席財務官，並於2010年7月至2018年7月擔任百勤油田服務有限公司(聯交所上市公司，股份代號：2178)首席財務官。自2017年11月、2017年12月及2019年12月起舒先生分別擔任浦江中國控股有限公司(聯交所上市公司，股份代號：1417)、乙德投資控股有限公司(聯交所上市公司，股份代號：6182)及金湧投資有限公司(聯交所上市公司，股份代號1328)的獨立非執行董事。彼自2018年8月起擔任腦洞科技有限公司(前稱泰邦集團國際控股有限公司)(聯交所上市公司，股份代號：2203)的首席財務官。

舒先生於1994年9月畢業於澳洲迪肯大學會計專業，獲商學學士學位；於2009年11月完成中歐國際工商學院首席財務官課程。舒先生於1997年5月獲澳洲會計師公會認證為註冊會計師，並於1997年9月獲香港會計師公會認證為執業會計師會員。舒先生於2019年5月獲香港獨立非執行董事協會認證為會員。

葉勇先生，45歲，自2016年11月起，擔任本公司獨立非執行董事，審計與風險管理委員會委員、薪酬與考核委員會主席及提名委員會委員。葉先生現任西南交通大學教授、會計學系主任。葉先生於1994年7月至1997年7月期間，先後擔任攀鋼集團公司技術員及機關團委書記，於2005年7月至2006年7月期間擔任貴州財經大學管理科學與工程學院副教授，於2006年7月至2007年3月期間擔任成都理工大學信息管理學院副教授，並自2007年3月起於西南交通大學經濟管理學院先後擔任副教授、教授。葉先生自2006年1月起先後於四川海之科技股份公司、四川格瑞特科技公司提供顧問諮詢服務。此外，葉先生擁有豐富的參與國家自然科學基金等科研項目經驗，包括於2007年1月至2009年12月主持上市公司隱性終極控制權效應研究及實證分析項目；於2007年9月至2009年12月主持股權分置改革後國有大型企業公司治理研究項目；並於2014年1月至2017年12月參與中國財務報表列報方式的改進：基於突顯性理論的視角項目。

葉先生於2001年10月畢業於西南交通大學，獲工商管理碩士學位；於2005年7月畢業於西南交通大學，獲管理科學與工程博士學位。葉先生於2007年3月被國家自然科學基金委員會選為同行評議專家；於2013年12月被教育部學位中心選為學位論文評審專家；於2014年12月被科技部選為國家科技專家庫專家；於2015年9月被國家哲學社會科學規劃辦公室選為評審專家。

李遠富先生，57歲，自2016年11月起，擔任本公司獨立非執行董事、提名委員會及薪酬與考核委員會委員。李先生現任西南交通大學教授、教師發展中心主任。李先生於1983年7月至1987年9月期間擔任西南交通大學助教，並於1987年9月至2001年6月期間，歷任西南交通大學土木工程系講師、系副主任、院長助理及副教授。李先生自2001年7月至2009年12月任西南交通大學土木工程學院副院長，自2009年12月至2014年2月擔任西南交通大學土木工程學院教授，自2014年3月至2016年5月擔任西南交通大學教師發展中心常務副主任，並自2016年5月起至2017年3月擔任西南交通大學教師發展中心主任。李先生擁有豐富的科研經驗，包括於1997年12月獲鐵道部授予科技進步二等獎，以及於2011年12月獲中國公路學會授予科技成果一等獎。

李先生於1983年8月畢業於西南交通大學鐵道工程專業，獲工學學士學位；於1989年9月畢業於西南交通大學鐵道工程專業，獲工學碩士學位；於2000年10月畢業於西南交通大學道路與鐵道工程專業，獲工學博士學位。李先生於2008年2月獲四川省諮詢業協會授予教授級註冊諮詢師；於2008年12月被教育部交通運輸與工程學科高校教指委選為教育部軌道運輸與工程教學指導分委員會委員；於2009年2月被選為軌道交通線橋隧工程教學指導組秘書長；於2009年6月被四川省人民政府評為四川省教師名師；於2011年7月被評為第九批四川省學術和技術帶頭人。

除上文所披露者外及於本公告日期，上述第二屆董事會董事候選人與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，並無擔任本公司或其任何附屬公司之任何其他職位，或於過去三年於其他上市公司擔任任何董事職務。

於本公告日期，上述第二屆董事會董事候選人概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，本公司概不知悉有關建議委任第二屆董事會董事之任何其他事宜須提請股東注意，或根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須披露的任何資料。

附錄二 第二屆監事會股東代表監事候選人之履歷

蔣燕女士，49歲，自2018年5月起，擔任本公司監事。在加入本集團之前，蔣女士於1991年8月至1993年6月期間擔任重慶永川蠶絲集團公司會計；於1993年6月至1995年12月期間擔任交通銀行成都分行金堂支行信貸員、出納副科長；於1995年12月至2004年8月期間擔任中國工商銀行股份有限公司四川分行金堂支行分理處主任、會計科副科長；於2004年8月至2008年3月期間擔任四川傑事傑新材料有限公司財務部經理；於2008年3月至2009年3月期間擔任成都市現代農業物流業發展投資有限公司投資財務部主管；於2009年3月至2010年11月期間擔任成都城鄉商貿物流發展投資(集團)有限公司董事會辦公室副主任；於2011年2月至2011年5月擔任中油潔能(成都)環保科技有限公司副總經理；於2011年5月至2016年4月期間擔任成都能源發展有限公司財務總監及副總經理及於2016年4月至2017年2月擔任成都交通投資旅遊運輸發展有限公司副總經理。其於2017年2月至2018年3月期間擔任成都交通投資集團有限公司經營管理部副部長，2018年3月起擔任成都交通投資集團有限公司資本運營部副部長。2019年4月至今擔任成都交通投資集團有限公司資本運營部部長。

蔣女士於1991年7月於四川商學院規劃統計專業專科畢業，並於1997年12月畢業於中共四川省委黨校函授學院經濟管理專業。蔣女士於1996年10月獲頒由中華人民共和國人事部頒發的經濟師證書。

吳海燕女士，48歲，自2015年4月起擔任成都成灌高速公路有限責任公司監事，並自2016年11月起擔任本公司監事。自1997年12月至2007年2月，吳女士於成都高速公路建設開發有限公司擔任會計，而自2007年2月至2008年1月，則於成都交通投資集團有限公司擔任會計。於2008年1月至2015年2月期間，吳女士於成都交通樞紐場站建設管理有限公司歷任財務部經理、副總經理。吳女士自2015年2月至今一直擔任成都交通投資集團有限公司財務部部長。

吳女士於1993年6月畢業於西南財經大學會計專業(專科)，並於2009年6月畢業於中共四川省委黨校函授學院行政管理專業(本科)。吳女士於2016年5月獲成都市職稱改革工作領導小組授予高級會計師資格。

張毅先生，34歲。張先生於2007年7月至2008年7月擔任四川俊翔建築工程有限公司施工員；2008年8月至2013年3月擔任四川省城市建設工程監理有限公司監理工程師、總監代表；2013年4月至2015年11月擔任成都高速公路建設開發有限公司工程部主辦；2015年12月至2016年12月擔任成都高速公路建設開發有限公司停車場管理站負責人；2017年1月至2018年3月擔任成都高速公路建設開發有限公司投發部高級主管；2018年3月至2018年12月擔任成都高速公路建設開發有限公司經營管理部高級主管。2018年12月起，張先生負責成都高速公路建設開發有限公司經營管理部的全面工作，並於2020年2月起擔任成都高速公路建設開發有限公司經營管理部副部長。張先生自2019年7月起，擔任四川宏盛國際物流有限責任公司董事；自2019年11月起，擔任成都交投天新綠色建材有限公司監事；自2019年12月起，擔任四川成名高速公路有限公司董事。

張先生於2007年6月畢業於四川建築職業技術學院工程監理專業；2011年12月畢業於西南科技大學建築經濟管理專業。張先生於2018年3月獲成都市職稱改革工作領導小組授予的工程師資格。

除上文所披露者外及於本公告日期，上述第二屆監事會股東代表監事候選人與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，並無擔任本公司或其任何附屬公司之任何其他職位，或於過去三年於其他上市公司擔任任何董事職務。

於本公告日期，第二屆監事會股東代表監事候選人概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，本公司概不知悉有關建議委任第二屆監事會股東代表監事之任何其他事宜須提請股東注意，或根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須披露的任何資料。