

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)

### 委任職工代表監事

成都高速公路股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司於2020年6月3日召開職工代表大會，民主選舉許靜嫻女士(「許女士」)及張建先生(「張先生」)為本公司第二屆監事會(「監事會」)職工代表監事。

許女士的履歷載列如下：

許靜嫻女士，42歲，自2016年11月起擔任本公司財務部經理、職工代表監事，於2019年3月4日由財務部經理調任為本公司審計部經理。在加入本公司之前，許女士於1998年8月至2009年4月期間擔任成都成灌高速公路有限責任公司會計，並自2009年4月至2016年11月擔任成都成灌高速公路有限責任公司財務部經理。彼自2018年5月起擔任成都成溫邛高速公路有限公司、成都成彭高速公路有限責任公司及成都機場高速公路有限責任公司的監事，自2019年12月起擔任四川成名高速公路有限公司監事，自2020年4月起擔任成都高速運營管理有限公司監事。

許女士於1998年7月畢業於四川省財政學校財會專業，並於2005年6月畢業於四川大學市場營銷專業。許女士於2009年10月獲四川省人事廳授予的中級會計師資格，於2019年7月獲成都市人力資源和社會保障局授予的高級會計師資格。

張先生的履歷載列如下：

張建先生，52歲，自2016年11月起，擔任本公司黨群人力資源部經理、職工代表監事。張先生於1994年6月至2018年5月先後擔任成都成溫邛高速公路有限公司稽查隊長、站長助理及部門經理，並自2015年5月至2019年7月擔任成都成溫邛高速公路有限公司並無執行職能的職工代表董事。

張先生於1995年6月畢業於中共四川省委黨校函授學院大專班經濟管理專業。

許女士及張先生作為第二屆監事會職工代表監事的任期與第二屆監事會股東代表監事的任期相同，即自本公司2019年度股東週年大會審議通過有關委任第二屆監事會股東代表監事的決議案之日起，為期三年。

許女士及張先生將各自與本公司於職工代表大會當日訂立服務合約，彼等作為第二屆監事會職工代表監事將不會領取監事袍金。

除上文所披露者外及於本公告日期，上述第二屆監事會職工代表監事與本公司任何董事、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，第二屆監事會職工代表監事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，本公司概不知悉委任第二屆監事會職工代表監事之任何其他事宜須提請本公司股東注意，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。

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6月3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。