

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份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) 總經理辭任；及

(2) 委任副董事長、總經理及非執行董事轉任為執行董事

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」)謹此宣佈，本公司已於二零二零年七月二十七日(星期一)舉行董事會會議，已通過(其中包括)以下決議案。

總經理之辭任

甘勇義先生(「甘先生」)因本公司經營管理工作需要及相關工作變動原因而辭任本公司總經理之職務，自二零二零年七月二十七日起生效。於彼辭任後，甘先生仍在本公司擔任執行董事及董事長。

甘先生已確認，其與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會僅此向甘先生任職總經理期間對本公司所作之貢獻致以衷心感謝。

委任副董事長、總經理及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，於二零二零年七月二十七日，本公司董事會審議同意聘任李文虎先生（「李先生」）為本公司第七屆董事會副董事長及本公司總經理，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。李先生（為本公司非執行董事之一）同時獲轉任為本公司之執行董事，自二零二零年七月二十七日起生效。

李先生之履歷載列如下：

李文虎先生，1977年生，先後畢業於長沙工業高等專科學校、西南財經大學，工商管理碩士學位，會計師、高級經濟師、註冊會計師。曾於中國有色金屬總公司錫鐵山礦務局工作，歷任西部礦業湖北漢江分公司主辦會計，西部礦業老河口漢江分公司財務部主任，四川夏塞銀業有限責任公司財務負責人，四川會東大樑礦業有限公司財務負責人，西部礦業巴彥淖爾西部銅業有限公司財務負責人，四川省交通投資集團有限責任公司財務管理部（資金管理中心）副部長、改革推進臨時工作組負責人，四川成渝高速公路股份有限公司財務總監、黨委委員，成渝融資租賃有限公司董事，信成香港投資有限公司董事，四川成渝建信產業並購投資基金管理有限公司董事長、法定代表人，四川省交通投資集團有限責任公司投資發展部部長、資本運營部部長、投資評審委員會辦公室主任。現任四川交投創新投資發展有限公司董事長、法定代表人。

另，本公司將在適當時間召開股東大會，審議李先生因擔任管理職位並轉任為本公司之執行董事的酬金方案的相關議案。股東大會的通告將在適當時間寄發予本公司股東。

除以上所披露者外，李先生確認(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，且概無李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李先生擔任本公司的新職位。

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•四川省•成都市
二零二零年七月二十七日

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)、李文虎先生(副董事長)、馬永菡女士、游志明先生及賀竹磬先生，非執行董事楊國峰先生(副董事長)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。