

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)

(I) 選舉第七屆監事會職工代表監事；
及
(II) 第七屆監事會職工代表監事辭任

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」)二零二一年三月三十一日(星期三)下午三時召開了職工代表大會，經與會職工代表審議，選舉盧曉燕女士(「盧女士」)為第七屆監事會(「監事會」)職工代表監事。職工代表監事和本公司第七屆監事會其他監事成員共同組成本公司第七屆監事會，其任期和第七屆監事會其他監事成員任期一致，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。

盧女士之簡歷載列如下：

盧曉燕女士，48歲，畢業於重慶交通學院(現重慶交通大學)道路工程系公路與城市道路工程專業，獲工學學士學位。曾在四川省成渝高速公路管理處、本公司龍泉機械化養護處、本公司投資部工作，歷任本公司投資部副部長、本公司投資發展部部長、本公司投資發展部(研究中心)部長、四川中路能源有限公司董事及成都蜀海投資管理有限公司監事。

除以上所披露者外，盧女士確認(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，本公司認為並無任何資料須予披露，且概無盧女士涉及任何事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)條及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。

第七屆監事會職工代表監事盧女士的建議酬金方案為：不因其監事職務在本公司領取薪酬，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股東週年大會批准方始生效。

II. 第七屆監事會職工代表監事辭任

胡耀升先生(「胡先生」)因工作變動而辭任本公司職工代表監事職務，有關辭任自二零二一年三月三十一日起生效。

胡先生向本公司確認，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胡先生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•四川省•成都市
二零二一年三月三十一日

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。

* 僅供識別