*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)

## 建議委任非執行董事

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**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司已於二零二一年十月二十日(星期三)舉行董事會會議，已通過(其中包括)以下決議案。

**建議委任非執行董事**

董事會欣然宣佈，劉昌松先生(「**劉先生**」)獲提名為本公司非執行董事之候選人，該提名尚需提交本公司臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)審議。若該提名獲得通過，任命自該臨時股東大會同日生效，至本公司第七屆董事會任期屆滿止。任期屆滿，可連選連任。

劉先生之履歷載列如下：

劉昌松先生，44歲，畢業於英國CRANFIELD大學，獲工商管理專業碩士學位。現任招商局公路網絡科技控股股份有限公司董事、總經理；兼任誠坤國際(江西)九瑞高速公路發展有限公司董事長；貴州金關公路有限公司董事長；貴州金華公路有限公司董事長；貴州蟠桃公路有限公司董事長；貴州雲關公路有限公司董事長；寧波招商公路交通科技有限公司董事長；招商局公路科技(北京)有限公司董事；招商局公路科技(深圳)有限公司董事；浙江溫州甬台溫高速公路有限公司董事長。曾任招商局集團有限公司辦公廳副主任、董事會辦公室副主任、保密辦公室副主任、物流航運事業部副部長；中國外運長航集團有限公司黨委委員、副總經理、董事會秘書兼任董事會辦公室主任；中國對外貿易運輸集團總公司董事會秘書，兼任董事會辦公室主任；中外運物流投資控股有限公司副總經理。

在本公司股東批准其任命的前提下，本公司將與劉先生訂立服務合同，其任期自臨時股東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。

劉先生的建議酬金方案為：不因其非執行董事職務在本公司領取酬金。

除以上所披露者外，劉先生確認(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，且概無劉先生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。

**臨時股東大會**

本公司將召開臨時股東大會以審議(其中包括)關於劉昌松先生非執行董事任命的議案。本公司預計將於二零二一年十一月九日或之前向股東寄發臨時股東大會的會議通知及股東通函。

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
二零二一年十月二十日

*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，非執行董事李成勇先生，獨立非執行董事余海宗先生、劉莉娜女士、晏啟祥先生及步丹璐女士。*

* *僅供識別*