

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：2026-023

债券代码：241012.SH

债券简称：24 成渝 01

债券代码：102485587

债券简称：24 成渝高速 MTN001

四川成渝高速公路股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第一次会议于2026年4月29日在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所四楼420会议室以现场及通讯相结合的方式召开。

（二）会议通知、会议资料已于2026年4月19日以电子邮件和专人送达方式发出。

（三）出席会议的董事应到12人，实到12人。

（四）会议由董事长罗祖义先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

（五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于选举本公司第九届董事会董事长的议案》

董事会选举罗祖义先生为本公司第九届董事会董事长。任期自本决议通过之日起至本公司第九届董事会届满之日止。任期届满，可连选连任。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于选举本公司第九届董事会副董事长的议案》

董事会选举游志明先生、聂易彬先生为本公司第九届董事会副董事长。任期自本决议通过之日起至本公司第九届董事会届满之日止。任期届满，可连选连任。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于选举本公司第九届董事会专门委员会成员的议案》

董事会同意第九届董事会专门委员会成员组成如下：

1. 战略与可持续发展委员会：罗祖义先生、余海宗先生、姜涛先生，其中罗祖义先生为战略委员会主任委员；
2. 提名委员会：余海宗先生、罗祖义先生、周华先生，其中余海宗先生为提名委员会主任委员；
3. 薪酬与考核委员会：姜涛先生、罗宏先生、周华先生，其中姜涛先生为薪酬与考核委员会主任委员；
4. 审计委员会：罗宏先生、周华先生、姜涛先生、李桃女士（职工董事），其中罗宏先生为审计委员会主任委员。

上述各专门委会成员任期与本公司第九届董事会任期一致。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于聘任本公司高级管理人员及其薪酬方案的议案》

根据本公司经营管理工作需要，结合公司董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会审查意见，董事会同意以下事项：

1. 聘任以下高级管理人员：

总经理：游志明先生

董事会秘书：姚建成先生（兼任总法律顾问、首席合规官）

副总经理：黑比拉彝先生、彭驰先生

总工程师：刘东先生

财务总监：周静女士

上述人员任职资格已经董事会提名委员会审查通过，聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过，董事会秘书姚建成先生已取得上海证券交易所颁发

的董事会秘书资格证明，具备担任董事会秘书所必需的专业知识和工作经验。上述人员任期三年，自本决议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，任期届满，可连选连任。

2. 高级管理人员的薪酬方案为：根据其与公司签署的劳动合同及公司相关制度领取薪酬。其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等部分组成。基本薪酬根据其岗位、责任确定，绩效薪酬以绩效评价为重要依据，根据其共背指标、个人业绩指标完成情况以及综合考核评价确定。该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

3. 在董事会审议通过后，各位高级管理人员签署高级管理人员服务合同及其他相关文件，并授权董事会秘书对该等文件定稿前作出的修改进行确定。

董事游志明先生作为公司总经理、董事姚建成先生作为公司董事会秘书回避表决。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于聘任公司秘书并委任授权代表的议案》

董事会同意以下事项：

1. 聘任姚建成先生为本公司根据《香港联合交易所有限公司（“联交所”）证券上市规则》（“联交所上市规则”）第 3.28 条之公司秘书。

2. 委任罗祖义先生、姚建成先生为本公司根据联交所上市规则第 3.05 条之授权代表。

联交所已确认姚建成先生符合联交所上市规则要求的公司秘书资格。上述人员任期与本公司第九届董事会任期一致，任期届满，可连选连任。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于聘任邱竹女士为本公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述 6 项议案详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《四川成渝高速公路股份有限公司关于完成董事会换届

选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-021）。

（七）审议通过了《关于二〇二六年第一季度报告的议案》

详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关文件。本制度已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案需提交股东会审议。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于修订〈档案管理办法〉的议案》

为加强公司档案管理，有效保护和利用档案，本公司拟修订《四川成渝高速公路股份有限公司档案管理办法》。

经本公司董事认真研究，批准提呈本次会议的《四川成渝高速公路股份有限公司档案管理办法》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过了《关于前期“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

为践行中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者权益，促进资本市场健康发展，本公司制定了《关于前期“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

经本公司董事会认真研究，同意提呈本次会议的《关于前期“提质增效重回

报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过了《关于筹备股东会的议案》

经公司董事会认真研究，同意召集股东会，以寻求公司股东批准本次会议第八项议案所述事宜，并授权本公司任何一位董事或董事会秘书负责落实筹备股东会的一切工作，有关本公司股东会的通知公司将另行刊发公告。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日