

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：2020-017

债券代码：136493

债券简称：16 成渝 01

四川成渝高速公路股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（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”）第七届监事会第五次会议于 2020 年 6 月 3 日以通讯与现场表决相结合的方式在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所二楼 223 会议室召开。

（二）会议通知、会议材料已于 2020 年 5 月 22 日以电子邮件和专人送达方式发出。

（三）出席会议的监事应到 6 人，实到 6 人。

（四）经与会监事推荐，会议由监事罗茂泉先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席了会议。

（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、监事会会议审查情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于选举罗茂泉先生为本公司第七届监事会主席的议案》

经本公司监事认真研究，同意选举罗茂泉先生为本公司第七届监事会主席。任期自本决议通过之日起至本公司第七届监事会届满之日止。任期届满，可连选连任。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

罗茂泉先生的个人简历详见附件。

特此公告

四川成渝高速公路股份有限公司监事会

二〇二〇年六月三日

附件：

罗茂泉先生个人简历

罗茂泉先生，1965年生，毕业于四川大学法学院法学专业。历任四川省交通厅政策研究室干部，四川成绵（乐）高速公路建设指挥部办公室副主任、主任、人事处处长、分党组成员、副指挥长、分党组书记、指挥长，四川交投建设工程股份有限公司董事、成都城北出口高速公路有限公司董事、成雅分公司党委书记及总经理、本公司第七届董事会执行董事及副总经理等职务。