

四川路桥建设集团股份有限公司

关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告

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、关于公司高级管理人员辞职的情况

四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 5 月 31 日收到公司副总经理龙勇先生提交的书面辞职报告。龙勇先生因工作调整原因，不再继续担任公司副总经理的职务。根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，龙勇先生的辞职报告于送达董事会时生效。

龙勇先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉敬业，公司董事会对龙勇先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于聘任公司高级管理人员的情况

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《章程》等相关规定，公司于 2024 年 5 月 31 日召开第八届董事会第三十九次会议，会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。

经公司第八届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任聂东先生、方仁义先生（简历详见附件）为公司第八届董事会副总经理，其任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 31 日

附件：简历

1. 聂东：男，汉族，1971 年 12 月出生，四川犍为人，中共党员，大学本科学历，1994 年 7 月参加工作，正高级工程师，长期从事项目建设、企业管理工作，历任四川路桥建设集团股份有限公司大桥分公司党委委员、副总经理、总经理，四川路桥华东建设有限责任公司党委委员、董事、总经理、党委副书记、副董事长、党委书记、董事长。现为四川路桥建设集团股份有限公司副总经理。

2. 方仁义：男，汉族，1972年9月出生，四川广安人，中共党员，在职研究生学历，1995年7月参加工作，高级工程师，长期从事公路投资建设、企业管理工作，历任四川交投置地有限公司（后更名为“四川交投地产有限公司”）副总经理、党委委员，四川久马高速公路有限责任公司总经理、董事、党委副书记、党委书记、董事长。现为四川路桥建设集团股份有限公司副总经理。