

四川路桥建设集团股份有限公司 关于董事长、副董事长辞任暨选举董事长、补选董事、 聘任总经理的公告

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、关于公司董事长、副董事长辞任的情况

2024年7月9日，四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）董事会收到公司董事长、董事周凤岗先生及副董事长、董事胡元华先生提交的书面辞任报告。周凤岗先生因工作原因，不再继续担任公司董事长、董事及董事会专门委员会的职务；胡元华先生因工作原因，不再继续担任公司副董事长、董事职务。根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，周凤岗、胡元华先生的辞任报告于送达董事会时生效。

公司董事会对周凤岗、胡元华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、关于选举董事长、补选董事、聘任总经理的情况

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，公司于2024年7月9日召开第八届董事会第四十次会议，会议审议通过了《关于选举董事长的议案》《关于补选董事的议案》《关于聘任总经理的议案》。

董事会同意选举孙立成先生为公司第八届董事会董事长，并将公司的法定代表人依法变更为孙立成先生（简历附后），其任期同本届董事会。董事会同意聘任羊勇先生（简历附后）为公司总经理，其任期同本届董事会，同时，董事会向股东大会提名羊勇先生为公司第八届董事会董事候选人，任期亦同本届董事会。补选董事事项还须提交股东大会审议。

上述董事候选人、高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，不存在《公司法》和公司《章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，符合任职资格。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2024年7月9日

附件：**1. 孙立成先生简历**

孙立成，1975年5月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师，长期从事公路工程管理、铁路建设项目管理和企业管理工作，项目一线工作经历丰富，市场开拓能力突出，主导完成多个公路及铁路项目的建设管理工作，积极推进科技创新，取得显著成果。历任四川公路桥梁建设集团有限公司公路一分公司生产经营处副处长、副总经理，四川公路桥梁建设集团有限公司公路隧道分公司副总经理、党委委员、总经理，四川省铁路集团有限责任公司党委委员、副总经理，四川省铁路建设有限公司执行董事(法定代表人)，四川蜀道铁路投资集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理，本公司党委副书记、副董事长、总经理等职务。现任蜀道投资集团有限责任公司副总经理，本公司党委副书记、副董事长。

2. 羊勇先生简历

羊勇，1972年8月出生，中共党员，研究生学历，正高级工程师，长期从事公路投资建设、企业管理工作，公路建设管理经验丰富，综合协调能力强，负责高效推动并实施完成多个交通重点建设项目。历任四川省交通厅公路水运质量监督站副总工程师，四川都汶公路有限责任公司副总工程师、副总经理，四川汶马高速公路有限责任公司党委副书记、董事、总经理，四川久马高速公路有限责任公司党委书记、董事长、法定代表人，四川蜀道高速公路集团有限公司党委委员、副总经理等职务。