

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**Chengdu Expressway Co., Ltd.**  
**成都高速公路股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01785)

**公告**

**總經理變更、執行董事辭任及建議委任執行董事**

成都高速公路股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」，連同其附屬公司統稱「本集團」)謹此宣布：

1. 於2020年4月16日，董事會收到本公司執行董事及總經理唐發維先生(「唐先生」)的書面辭呈。由於工作變動原因，唐先生已向董事會請辭本公司執行董事、董事會戰略與發展委員會委員及主席及本公司總經理職務。該辭任即時生效；及
2. 同日，董事會決議委任楊坦先生(「楊先生」)為本公司總經理，該委任即時生效；董事會亦決議建議委任楊先生為第一屆董事會執行董事，並同意任命楊先生在獲委任為執行董事後擔任董事會戰略與發展委員會委員及主席。

根據本公司之公司章程(「章程」)，委任楊先生為本公司執行董事須待本公司股東(「股東」)於股東大會上批准後方可作實。於股東批准楊先生擔任本公司執行董事後，其作為董事會戰略與發展委員會委員及主席的任命方能生效。

## 楊先生之履歷詳情

楊坦先生，54歲。在加入本公司之前，楊先生於1988年7月至1990年5月期間擔任成都市汽車運輸公司北門車站職員，於1990年5月至1993年8月期間擔任成都市汽車運輸總公司經理辦副主任，於1993年8月至1996年12月期間擔任四川通聯珍稀動物養殖有限公司副總經理，於1996年12月至1997年10月期間擔任成都市汽車運輸總公司白雲賓館黨支部書記，於1997年10月至1999年12月期間擔任成都市汽車運輸總公司五分公司黨支部書記，於1999年12月至2004年8月期間擔任成都昭覺運業有限責任公司副站長、副總經理，於2004年8月至2010年7月期間擔任成都成南運業有限公司總經理，於2010年7月至2016年4月期間擔任成都成灌高速公路有限責任公司(本公司前身)總經理，於2016年4月至2020年4月期間擔任成都能源發展股份有限公司黨支部書記、總經理。

楊先生於1988年7月畢業於重慶交通學院交通運輸管理專業。

除上文所披露者外及於本公告日期，楊先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，並無擔任本公司或其任何附屬公司之任何其他職位，或於過去三年於其他上市公司擔任任何董事職務。

於本公告日期，楊先生概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

獲委任為執行董事後，楊先生將和本公司訂立服務合約，任期自委任之日起至本公司第二屆董事會成員選舉產生之日止。根據章程規定，任期屆滿，可以連選連任。根據本公司2016年度第一次臨時股東大會決議，第一屆執行董事不單獨領取董事薪酬，因此楊先生不會就其擔任本公司執行董事領取任何薪酬。楊先生擔任本公司總經理之薪酬將根據本公司有關薪酬政策確定，包括固定工資和績效獎金。其中，績效獎金的計算乃基於其年度績效目標的完成情況，並由本公司董事會薪酬與考核委員會審核，最終由本公司董事會確定。

除上文所披露者外，董事會概不知悉有關委任楊先生為總經理及執行董事之任何其他事宜須提請股東注意或根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須披露的任何資料。

唐先生確認，其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任而須知會本公司股東及債權人之其他事宜。本公司謹此衷心感謝唐先生於擔任本公司執行董事及總經理期間為本公司發展做出的傑出貢獻。

代表董事會  
成都高速公路股份有限公司  
肖軍  
董事長

中國成都，2020年4月16日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事張冬敏先生、王曉女士及羅丹先生；非執行董事肖軍先生及楊斌先生；以及獨立非執行董事舒華東先生、葉勇先生及李遠富先生。