

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
變更職工代表監事

職工代表監事辭任

成都高速公路股份有限公司(「本公司」)監事張建先生(「張先生」)因工作調動原因，於2022年3月3日向本公司監事會(「監事會」)提交辭呈，辭去本公司職工代表監事職務(「辭任」)，辭任自2022年3月3日起生效。

張先生確認其與本公司董事會及監事會無任何意見分歧，也無任何與辭任有關的事項需要通知本公司股東及債權人。

監事會謹此對張先生在任職期間為本公司作出的貢獻深表謝意。

委任職工代表監事

於2022年3月3日，本公司召開職工代表大會會議，選舉陳勇先生(「陳先生」)擔任本公司第二屆監事會職工代表監事，任職自2022年3月3日起生效，任期與本公司第二屆監事會職工代表監事任期相同，並有資格重選連任。根據本公司公司章程的規定，職工代表監事由本公司職工民主選舉選出，且無須獲得本公司股東批准。

陳先生履歷詳情載列如下：

陳先生，38歲，自2019年2月起，擔任本公司財務部部長。陳先生於2012年9月至2014年9月期間，任職於通威股份有限公司；於2015年9月至2015年10月期間，任職於中國五冶集團有限公司第一工程分公司；於2015年10月至2019年2月期間，歷任成都交通投資集團有限公司財務部(資金中心)主管、高級主管；於2019年12月至2020年5月期間，擔任四川成名高速公路有限公司董事；於2020年2月起，擔任成都高速振興發展有限公司董事。

陳先生於2012年6月畢業於西南財經大學財政學專業。陳先生於2021年5月獲成都市人力資源和社會保障局授予的高級會計師資格。

陳先生將於職工代表大會當日與本公司訂立服務合約。陳先生以職工身份領取所在崗位的薪酬，彼作為職工代表監事身份不領取薪酬。

除上文所披露者外及於本公告日期，陳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，亦無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，陳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。

除上文所披露者外，本公司概不知悉有關委任陳先生之任何其他事宜須提請本公司股東注意，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。

監事會對陳先生擔任本公司職工代表監事表示歡迎。

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，2022年3月3日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事楊坦先生、王曉女士、張冬敏先生及羅丹先生；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。