

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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的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」)監事陳勇先生(「陳先生」)因工作調動原因，於2023年10月17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2023年10月17日起生效。

陳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。

監事會謹此對陳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2023年10月17日，本公司召開職工代表大會會議，選舉鄭荔方女士(「鄭女士」)擔任本公司第二屆監事會職工代表監事，任職自2023年10月17日起生效，任期與本公司第二屆監事會任期(包括第二屆監事會因延期換屆而繼續履職的期間)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。

鄭女士履歷詳情載列如下：

鄭荔方女士，曾用名鄭沁，32歲，自2023年9月起，擔任本公司財務管理部部長。鄭女士於2018年7月至2023年8月期間，歷任成都交通投資集團有限公司財務管理部（財務共享中心）主辦、高級主辦；2017年3月至2018年6月期間，任職於重慶市地產集團有限公司；於2014年8月至2017年2月期間，任職於華能（上海）電力檢修有限責任公司。

鄭女士於2014年6月畢業於上海財經大學會計學（註冊會計師）專業，獲學士學位，並於2021年12月畢業於四川大學工商管理專業，獲碩士學位。鄭女士於2017年5月獲中國註冊會計師協會授予註冊會計師資格。

鄭女士將於職工代表大會當日與本公司訂立服務合約。鄭女士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，鄭女士與本公司任何董事、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，鄭女士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鄭女士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。

監事會對鄭女士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  
楊坦  
董事長

中國成都，2023年10月17日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事楊坦先生及丁大攀先生；非執行董事吳海燕女士及楊斌先生；以及獨立非執行董事梁志恒先生、錢永久先生及王鵬先生。