

四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会第六十九次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

（二）本次董事会于2026年3月31日在公司以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年3月25日以书面、电话的方式发出。

（三）本次董事会应出席人数11人，实际出席人数11人。其中董事长孙立成，董事赵志鹏、张戡、李黔以通讯方式参会。

（四）本次董事会由副董事长羊勇主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司收购蜀道铁投持有的四川铁建49%股权暨关联交易的议案》

会议同意公司以支付现金的方式收购四川蜀道铁路投资集团有限责任公司持有的本公司控股子公司四川省铁路建设有限公司49%股权，收购对价为68,243.2947万元。

具体内容详见公告编号为2026-012的《四川路桥关于收购蜀道铁路投资集团持有的四川铁建49%股权暨关联交易的公告》。

本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过。

本议案构成关联交易，关联董事孙立成、池祥成已回避表决。

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

（二）审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司章程》规定，董事会将进行换届选举，公司董事会同意向股东会提名孙立成、羊勇、黄卫、朱年红、张戡5位先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期3年，自股东会审议通过之日起生效。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审核通过，提名委员会发表审核意见如下：经审阅公司第九届董事会非独立董事候选人孙立成、羊勇、黄卫、朱年红、张戡的履历等材料，上述候选人符合担任上市公司非独立董事的条件，不存在《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》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。提名委员会认为上述候选人具备担任公司董事的资格和能力，并同意将本议案提请公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议批准，并以累积投票表决制选举产生。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（三）审议通过了《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司章程》规定，董事会将进行换届选举，公司董事会同意向股东会提名李光金、周友苏、曹麒麟、杨勇 4 位先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期 3 年，自股东会审议通过之日起生效。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审核通过，提名委员会发表审核意见如下：经审阅公司第九届董事会独立董事候选人李光金、周友苏、曹麒麟、杨勇的履历等材料，上述候选人符合担任上市公司独立董事的条件，不存在《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》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况；符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格的要求。提名委员会认为上述候选人具备担任公司独立董事的资格和能力，并同意将本议案提请公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议批准，并以累积投票表决制选举产生。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（四）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》及有关规定，公司拟定于 2026 年 4 月 17 日以现场结合网络的方式召开 2026 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公告编号为 2026-014 的《四川路桥关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2026年3月31日

附件：董事候选人简历

1.孙立成：男，1975年5月出生，中共党员，本科，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。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公司副总经理，本公司党委书记、董事长。

孙立成先生未持有本公司股票。除上述关系外，孙立成先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。孙立成先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

2.羊勇：男，1972年8月出生，中共党员，硕士研究生，正高级工程师，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。现任本公司党委副书记、副董事长、总经理。

羊勇先生未持有本公司股票。除上述关系外，羊勇先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。羊勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》《公司章程》等规定

的不得担任公司董事的情形。

3.黄卫：男，1967年12月出生，中共党员，硕士研究生，高级政工师，长期从事企业管理工作。历任四川省新津县文体局党组成员、副局长，四川省委组织部组织二处助理调研员，四川省委组织部组织二处副处长，原四川省铁路产业投资集团有限责任公司组织人事部部长，四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司党委书记、董事，四川省铁路集团有限责任公司党委书记、董事长，四川公路桥梁建设集团有限公司党委委员、监事会主席，本公司监事会主席等职务。现任本公司党委委员。

黄卫先生未持有本公司股票。除上述关系外，黄卫先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。黄卫先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

4.朱年红：1972年2月出生，中共党员，本科，高级政工师，长期从事纪检监察工作。历任四川省纪委、四川省监察厅第三、第五纪检监察室主任科员、副处级纪检监察员，四川路桥建设集团股份有限公司及四川公路桥梁建设集团有限公司纪委副书记、纪委书记、党委委员等职务。现任本公司党委副书记、董事、工会主席。

朱年红先生持有本公司股票550,000股。除上述关系外，朱年红先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。朱年红先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

5.张戡：男，1978年4月出生，中共党员，经济学博士，2007年4月参加工作，具有超过18年的金融机构从业经验，具备投资研究、资产配置、权益投资多业态从业经历。历任中邮人寿保险股份有限公司资产管理公司筹建工作领导小组办公室投资业务组组长、创新投资部负责人（兼）、中邮保险资产管理有限公司（以下简称中邮资管）副总经理等职务。现任中邮资管董事、总经理，东方航空物流股份有限公司董事，本公司董事。

张戡先生未持有本公司股票。除上述关系外，张戡先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。张戡先生未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

6.李光金：男，1965年6月出生，民革党员，华南理工大学博士。曾任四川大学工商管理学院副院长，四川大学财务处处长，四川省工商联专职副主席，四川省商会副会长等。现任四川大学商学院教授、企业战略管理博士生导师，四川川润股份有限公司非独立董事，中自科技股份有限公司独立董事，乐山巨星农牧股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

李光金先生未持有本公司股票。除上述关系外，李光金先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。李光金先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

7.周友苏：男，1953年11月出生，中共党员，本科，国务院特殊津贴专家，四川省学术技术带头人，长期从事法学研究工作。现任四川省社会科学院研究员、教授，中国法学会证券法学研究会副会长，炼石航空科技股份有限公司独立董事，四川雅化实业集团股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

周友苏先生未持有本公司股票。除上述关系外，周友苏先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。周友苏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

8.曹麒麟：男，1973年12月出生，中共党员，管理学博士，管理科学与工程博士后，长期从事公司金融、公司财务战略、企业管理等教学科研和企业实践服务工作。现任四川大学商学院副教授，四川美丰化工股份有限公司独立董事，四川东材科技集团股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

曹麒麟先生未持有本公司股票。除上述关系外，曹麒麟先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。曹麒麟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

9.杨勇：男，1969年12月出生，中共党员，本科，会计、财务管理、税务行业专家，长期从事会计学教学、管理工作。曾任四川财经职业学院会计学院教

授、院长，四川财经职业学院继续教育学院教授、院长、党支部书记等。现任四川财经职业学院会计学教授，西藏矿业发展股份有限公司独立董事，北京华环电子股份有限公司独立董事。

杨勇先生未持有本公司股票。除上述关系外，杨勇先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系。杨勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。