

证券代码：601107
债券代码：241012.SH
债券代码：102485587

证券简称：四川成渝
债券简称：24 成渝 01
债券简称：24 成渝高速 MTN001

公告编号：2026-005

四川成渝高速公路股份有限公司

关于公司董事离任及聘任财务总监的公告

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。

重要内容提示：

- 四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到非执行董事陈朝雄先生的辞任函。因到退休年龄，陈朝雄先生申请辞去公司第八届董事会非执行董事、薪酬与考核委员会委员职务，辞任后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，陈朝雄先生的辞任未导致公司董事人数低于法定最低人数，其辞任函已送达公司董事会并生效。
- 2026 年 2 月 10 日，公司召开第八届董事会第四十四次会议，审议通过《关于聘任周静女士为本公司财务总监及其薪酬方案的议案》，同意聘任周静女士为本公司财务总监，任期自本议案通过之日起至第八届董事会届满之日止。任期届满，可连选连任。

一、董事离任情况

（一） 离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 （如适用）	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
陈朝雄	非执行董事、薪酬与考核委员会委员	2026 年 2 月 10 日	2025 年 11 月 17 日	到龄退休	否	不适用	否

注：公司第八届董事会已于 2025 年 11 月 17 日任期届满，公司正在积极筹备换届工作。详见公司于 2025 年 11 月 13 日发布的《四川成渝关于董事会延期换届的公告》（2025-050）。

（二） 离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，陈朝雄先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会的正常运作。陈朝雄先生确认，其与董事会并无意见分歧，也无任何与其离任有关的事项需提请公司董事会及股东关注。陈朝雄先生已按公司规定做好交接工作，其离任不会对公司正常生产经营产生影响。公司将按照相关法定程序，尽快完成董事的补选。

陈朝雄先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展做出了积极贡献。公司董事会对陈朝雄先生任职期间作出的贡献表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

二、聘任财务总监情况

2026 年 2 月 10 日，公司召开第八届董事会第四十四次会议，审议通过《关于聘任周静女士为本公司财务总监及其薪酬方案的议案》。结合本公司提名委员会、审计委员会的意见，经本公司董事会认真研究，同意聘任周静女士为本公司财务总监，任期自本议案通过之日起至第八届董事会届满之日止。任期届满，可连选连任。结合本公司薪酬与考核委员会意见，本公司董事会同意其薪酬方案为：按照相关政策和本公司规定的统一标准执行。

周静女士的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关要求，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所列不适合担任公司高级管理人员的情形。周静女士具备履职所需的专业经验和工作能力。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

二〇二六年二月十日

周静女士简历

周静女士，出生于 1977 年，毕业于西南财经大学会计学专业，注册会计师、高级会计师。历任四川内江峨眉柴油机股份有限公司会计，成都起东科技发展有限公司财务主管、财务经理，成都交通投资集团有限公司财务部高级主管，四川嘉陵江沙溪航电开发有限公司财务处处长，四川省港航开发集团有限责任公司财务资产部副经理、审计部经理、纪委委员，四川省嘉陵江航运开发有限公司总会计师、监事，四川省嘉陵江凤仪湾农业开发有限公司监事，四川交投地产有限公司监事、财务总监、党委委员、董事，四川蜀道城乡投资集团有限责任公司财务总监。

除上述关系外，周静女士与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，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》《公司章程》等规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，无重大失信等不良记录，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形，具备担任上市公司高级管理人员的任职条件和工作经历。