

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 總經理變更

成都高速公路股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈：

1. 於2025年1月23日，因工作安排，本公司黨委書記、董事長、執行董事及總經理楊坦先生(「楊先生」)已向董事會請辭本公司總經理職務，該辭任自2025年1月23日起生效。楊先生確認，其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任本公司總經理而須知會本公司股東及債權人之其他事宜。楊先生將繼續擔任本公司黨委書記、董事長及執行董事；及
2. 同日，董事會決議聘任丁大攀先生(「丁先生」)為本公司總經理，該聘任自2025年1月23日起生效。

丁先生之履歷詳情

丁大攀先生，1987年生。丁先生自2021年11月起擔任本公司副總經理；自2022年9月起，擔任本公司執行董事；自2025年1月起，擔任本公司黨委副書記。丁先生於2012年7月至2014年2月期間任職於長江三峽技術經濟發展公司，於2014年2月至2020年8月期間，歷任四川省交通運輸廳高速公路管理局(執法總隊)建設養護處副主任科員、副處長、三級主任科員及二級主任科員，於2020年8月至2021年11月期間擔任成都高速運營管理有限公司(「運管公司」)副總經理，於2021年11月至2023年4月期間兼任成都高速公路股份有限公司成灌分公司負責人，成都城北出口高速公路有限公司董事，成都成溫邛高速公路有限公司、成都成彭高速公路有限責任公司總經理，於2021年11月至2023年12月期間兼任四川成名高速公路有限公司董事、總經理，成都機場高速公路有限責任公司總經理，於2021年11月至今兼任運管公司董事，於2021年11月至2025年1月兼任運管公司總經理，於2022年4月至2024年7月兼任運管公司黨委副書記，於2024年7月至今兼任運管公司黨委書記、董事長。

丁先生於2012年7月畢業於西南交通大學橋樑與隧道工程專業，獲工學碩士學位。
丁先生於2023年1月被獲成都市人力資源和社會保障局授予工程師資格。

除上文所披露者外及於本公告日期，丁先生與本公司任何董事、監事、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，丁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。

於丁先生聘任為本公司總經理後，任期自聘任之日起至本公司第三屆董事會成員選舉產生之日止，任期屆滿，可以連聘連任。丁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，最終由董事會確定。

除上文所披露者外，董事會概不知悉有關聘任丁先生為本公司總經理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。

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，2025年1月23日

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