

四川宏达股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

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

四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”或“宏达股份”）第十届董事会第九次会议于 2024 年 9 月 27 日 17:00 在什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，本次会议于 2024 年 9 月 27 日公司 2024 年第一次临时股东大会补选产生第十届董事会成员后，以口头方式向所有董事送达了会议通知。会议由董事黄建军先生主持，应到董事 9 人，实到董事 8 人，其中董事张建先生因工作原因，无法参加现场会议，以视频通讯方式参会并表决；独立董事李军先生因工作原因，无法参加现场和视频通讯会议，委托独立董事陈云奎先生代为行使表决权。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

公司于 2024 年 9 月 27 日收到黄建军先生的书面辞职报告，因工作原因，黄建军先生不再继续担任公司第十届董事会董事长及董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，黄建军先生的书面辞职申请自送达公司董事会之日起生效。黄建军先生辞去公司董事长及相关董事会专门委员会职务后，将继续在公司担任董事、总经理及董事会战略委员会委员职务。

黄建军先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，不断建立健全公司治理体系，在防范化解风险、推动公司健康稳定发展等方面做出了突出贡献。公司及公司董事会对黄建军先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，与会董事一致同意选举董事乔胜俊先生为公司第十届董事会新任董事长，并将公司的法定代表人依法变更为乔胜俊先生，董事会授权公司经营层办理公司法定代表人变更的工商登记手续。乔胜俊先生的董事长任期自本次董事会选举通过之日起至第十届董事会届满之日止。（简历附后）

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第三次专门会议审议通过。

二、审议通过了《关于调整第十届董事会专门委员会组成人员的议案》

鉴于公司第十届董事会部分人员调整，根据《公司法》《公司章程》和公司董事会各专门委员会实施细则等相关规定，同意对公司第十届董事会专门委员会组成人员进行相应调整。具体调整情况如下：

董事会专门委员会名称		主任委员	委员
审计委员会	不做调整	郑亚光	李 军、陈云奎
提名委员会	调整前	陈云奎	黄建军、郑亚光
	调整后	陈云奎	罗艳辉、郑亚光
薪酬与考核委员会	调整前	郑亚光	黄建军、李 军
	调整后	郑亚光	帅 巍、李 军
战略委员会	调整前	黄建军	李 军、帅 巍
	调整后	乔胜俊	李 军、黄建军

任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

详见 2024 年 9 月 28 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《宏达股份关于选举董事、选举新任董事长、调整董事会专门委员会组成人员的公告》（公告编号：临 2024—064）。

特此公告。

附件：董事长乔胜俊先生简历

四川宏达股份有限公司董事会

2024年9月28日

附件：董事长乔胜俊先生简历

乔胜俊，中国国籍，男，39岁。中共党员，研究生学历，正高级工程师。四川省交通职业技术学院道路与桥梁工程毕业；中共四川省委党校公共管理专业研究生。

2002年7月—2004年3月就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司射洪涪江三桥任技术员；2004年3月—2005年4月就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司北京地铁清河斜拉桥任技术员；2005年4月—2008年11月就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司西攀高速C11项目部任科长；2008年11月—2009年9月就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司成彭高速三标段任副总工程师兼工程科长；2009年9月—2010年7月就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司巴南高速D9任总工程师；2010年7月—2012年12月就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司武胜嘉陵江大桥任项目经理；2012年12月—2015年4月就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司任市场开发部副经理；2015年4月—2019年11月就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司任副总经理；2019年11月—2020年3月就职于四川叙古高速公路开发有限责任公司任副总经理(主持工作)；2020年3月—2021年3月就职于四川叙古高速公路开发有限责任公司、川黔高速公路有限责任公司任副总经理(主持工作)；2021年3月—2022年5月就职于四川叙古高速公路开发有限责任公司、川黔高速公路有限责任公司任总经理；2022年5月—至今就职于蜀道投资集团有限责任公司任土地事务与矿产资源部部长。2024年9月27日起任四川宏达股份有限公司董事、董事长。

乔胜俊先生与宏达股份其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与宏达股份的控股股东蜀道投资集团有限责任公司存在关联关系，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》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形；截至目前，乔胜俊先生未持有宏达股份股票。