

证券代码：600039

证券简称：四川路桥

公告编号：2026-061

四川路桥建设集团股份有限公司 关于选举第九届董事会职工代表董事的公告

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。

2026年7月16日，四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）召开五届七次职工代表大会，会议一致同意选举安玲女士（简历见附件）为公司第九届董事会职工代表董事，任期至第九届董事会换届之日止。

安玲女士符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于董事的任职资格和条件。

目前，公司第九届董事会由10名董事组成，其中非独立董事5名，职工代表董事1名，独立董事4名，兼任高级管理人员职务的董事以及由职工担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2026年7月16日

附件：简历

安玲：女，1980年8月生，中共党员，硕士，长期从事行政管理、组织人事等管理工作。曾任共青团四川省委少年部部长、权益部部长；原四川省铁路产业投资集团公司群众工作部部长、驻北京办事处主任、对外合作部部长；蜀道投资集团有限责任公司海外工作部部长。现任本公司职工代表董事、工会主席。

截至目前，安玲女士未持有本公司股票，与公司其他董事、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。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》等规定的不得担任上市公司董事的情形。