

四川路桥建设集团股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会

会议资料



2018 年 9 月 18 日

四川路桥建设集团股份有限公司

2018年第二次临时股东大会会议程序

一、现场会议时间：2018年9月18日（星期二）14:30

网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为2018年9月18日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为2018年9月18日9:15-15:00。

二、现场会议地点：成都市高新区九兴大道12号公司十楼会议室

三、会议主持：董事长 孙云

四、会议记录：谢梦君

五、会议审议内容

序号	会议议案	宣读人
累计投票议案		
1	关于选举公司第七届董事会董事的议案	龙祖军
2	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案	龙祖军
3	关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案	龙祖军

六、股东表决

七、股东代表、监事代表及见证律师分别计票和监票

八、监事会主席宣读表决结果

九、律师宣读法律意见书

十、主持人宣读决议

十一、会议结束

议案一

四川路桥建设集团股份有限公司 关于选举公司第七届董事会董事的议案

各位股东代表：

根据公司《章程》规定，公司第六届董事会任期已届满。现根据公司董事会的推荐，现拟选举孙云、甘洪、熊国斌、杨如刚、胡元华、王猛、刘德永 7 位先生为公司第七届董事会董事，任期 3 年。上述董事候选人简历详见附件。

上述议案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，请各位股东代表审议。

2018 年 9 月 18

日

附件：董事简历

1、孙 云：1961 年 12 月出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，享受四川省人民政府津贴专家，全国劳动模范，中国五四青年奖章获得者，茅以升桥梁奖获得者，长期从事路桥建设及大型企业管理工

作，具有国有大型企业管理、工程技术和管理的丰富经验。历任四川路桥总公司总经理兼党委副书记，四川公路桥梁建设集团有限公司董事长、总裁，四川省铁路建设办公室副主任，四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司董事长等职务。现任本公司董事长、党委书记，十届四川省委候补委员，四川省人大常委会委员，四川省人大财经委副主任，四川省人大代表，十届四川省政协委员，四川省铁路和机场建设办公室副主任，四川省铁路产业投资集团有限责任公司董事长、党委书记，四川公路桥梁建设集团有限公司党委书记。

2、甘 洪：1961年2月出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师，长期从事路桥施工及管理工作。历任四川公路桥梁建设集团有限公司大桥分公司副总经理、总经理，四川路桥建设股份有限公司副总经理，四川公路桥梁建设集团有限公司董事、副总裁、党委委员。现任本公司党委副书记、董事、总经理，四川公路桥梁建设集团有限公司党委副书记、董事。

3、熊国斌：1964年9月出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师，长期从事路桥施工及建设管理工作。历任四川省桥梁工程公司副总工程师，四川公路桥梁建设集团有限公司副总工程师兼总工程师办公室主任，四川雅西高速公路有限责任公司董事、党委书记、总经理，四川攀西高速公路开发股份有限公司董事、党委书记、总经理，四川公路桥梁建设集团有限公司董事、总经理。现任本公司党委副书记、董事，四川公路桥梁建设集团有限公司董事长、党委副书记，四川路桥矿业投资开发有限公司董事长，四川中航路桥国际贸易有限公司董事长，克尔克贝特矿业股份公司自然人董事，阿斯玛拉矿业股份公司董事长。

4、杨如刚：1968年8月出生，硕士研究生学历，经济师，教授级高级工程师，长期从事路桥施工及技术管理工作。历任四川公路桥梁建设集团有限公司生产经营部副经理、经理、总裁助理、党委委员、董事、副总经理，四川路桥华东建设有限责任公司党委委员、总经理、董事长。现任本公司

党委委员、董事，四川公路桥梁建设集团有限公司党委委员、董事、总经理等。

5、胡元华：1963年12月出生，硕士研究生学历，高级工程师，长期从事交通行政管理工作。历任四川省平昌县交通局副局长、局长，四川省巴中地区公路局局长，四川省巴中市交通局副局长、公路局局长、党委书记，四川巴河水电开发有限公司总经理、董事长、党委书记，四川小金河水电开发有限公司董事长。现任本公司董事、副总经理，四川小金河水电开发有限公司董事、四川巴郎河水电开发有限公司董事、四川巴河水电开发有限公司董事长，四川铁投售电有限责任公司董事等。

6、王 猛：1966年6月出生，大学本科学历，高级会计师，长期从事财务管理工作。历任四川公路桥梁建设集团有限公司财务部副经理，四川路桥建设股份有限公司财务部经理。现任本公司董事，四川省铁路产业投资集团有限责任公司财务管理部部长等职务。

7、刘德永：1963 年 8 月出生，专科学历，高级工程师，长期从事路桥施工及管理工作。历任四川路桥总公司三公司四处副处长、五处处长，四川公路桥梁建设集团有限公司公路二分公司常务副总经理，公路隧道分公司总经理，公路工程分公司总经理，成自泸公司总经理、董事长，内威荣公司董事长，自隆公司董事长，川南片区公司董事长，党委副书记，成德绵公司董事长等。现任本公司副总经理等。

议案二

四川路桥建设集团股份有限公司 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

各位股东代表：

根据公司《章程》规定，公司第六届董事会任期已届满。

现根据公司董事会的推荐，现拟选举范文理、吴越、吴开超、杨勇 4 位先生为公司第七届董事会独立董事，任期 3 年。上述董事候选人简历详见附件。

上述议案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，请各位股东代表审议。

2018 年 9 月 18

日

附件：独立董事简历

1、范文理：1945年8月出生，研究生学历，西南交通大学教授，桥梁钢结构专家。长期担任桥梁钢结构的教学、科研、设计工作。中国钢结构协会桥梁结构分会资深理事、钢结构焊接分会理事、《桥梁》杂志编委。现任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略决策委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员。

2、吴越：1966年10月出生，德国法兰克福大学法学博士，西南财经大学法学院教授，四川省商法学研究会副会长，中国商法学会常务理事，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，成都仲裁委仲裁员。现任公司独立董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员；三泰控股、泰合健康、厚普股份独立董事。

3、吴开超：1963年5月出生，西南财经大学经济学博士，西南财经大学经济学院教授。主要研究方向为经济理论与政策分析。现任公司独立董事、提名委员会主任委员、战略决策委员会委员、审计委员会委员；明星电力独立董事。

4、杨 勇：1969 年 12 月出生，会计学教授，四川财经职业学院会计系主任、党总支书记，四川省会计学会理事。现任公司独立董事、审计委员会主任委员、战略决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员；泸天化独立董事。

议案三

四川路桥建设集团股份有限公司
关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案

各位股东代表：

根据公司《章程》规定，公司第六届监事会任期已届满。现根据公司监事会的推荐，现拟选举方跃、刘压西、栾黎和黄洪华4位先生为公司第七届监事会非职工监事候选人。本届监事会监事任期3年。

上述议案已经公司第六届监事会第二十一次会议审议通过，请各位股东代表审议。

同时，公司第四届职工代表大会第二次主席团长联席会议决定由胡荣、王文德和张鲲鹏三位职工代表出任第七届监事会职工监事。非职工监事候选人及职工监事的简历详见附件。

2018年9月18

日

附：非职工监事及职工监事简历：

1、方 跃：1964年6月出生，研究生学历，长期从事机关行政及企业管理工作。历任四川省发展计划委员会办公室副主任、四川省改革委人事处处长、四川省发展改革委办公室主任、人事处处长等。现任本公司监事会主席，四川省铁路产业投资集团有限责任公司党委委员、董事，四川公路桥梁建设集团有限公司监事会主席。

2、刘压西：1960年11月出生，研究生学历，审计师、

注册会计师，长期从事审计监察管理工作。历任四川省审计厅行政事业处副处长、四川省审计厅投资处副处长、四川省铁路产业投资集团有限责任公司纪检监察审计部负责人。现任本公司监事，四川省铁路产业投资集团有限责任公司审计监察部部长等职务。

3、栾黎：1965年3月出生，在职研究生学历，国家三级高级法官，长期从事法律审判工作。历任四川省达川地区中级人民法院经济审判庭副庭长、经济审判第二庭庭长、副处级审判员，四川省高级人民法院经济审判庭审判员、研究室二科科长，绵阳市盐亭县县委常委、盐亭县人民政府副县长(挂职)，四川省高级人民法院宣传教育处副处长，四川省铁路产业投资集团有限责任公司法律事务部副部长。现任本公司监事，四川省铁路产业投资集团有限责任公司政策法律部部长等职务。

4、黄洪华：1965年1月出生，本科学历，高级工程师，长期从事路桥施工管理工作。历任四川公路桥梁建设集团有限公司建材设备分公司总经理，四川公路桥梁建设集团有限公司物资设备部经理，四川路桥建设股份有限公司大桥分公司党委书记、副总经理。现任四川南渝高速公路有限公司董事长、党委书记。现任本公司党委副书记、监事，四川公路桥梁建设集团有限公司党委副书记、董事。

5、胡 荣：1965年12月出生，硕士研究生学历，高级

工程师，长期从事工程及人事管理工作。历任四川公路桥梁建设集团有限公司总工办副主任、人力资源部经理，四川路桥建设股份有限公司纪委书记、工会主席、监事、副总经理，四川路桥城乡建设投资有限公司董事长。现任本公司党委委员、职工监事、工会主席，四川公路桥梁建设集团有限公司党委委员、职工董事、工会主席。

6、王文德：1970年6月出生，大学本科学历，高级会计师，长期从事财务管理工作。历任四川路桥建设股份有限公司大桥分公司财务审计处处长，四川路桥建设股份有限公司财务部副经理，四川公路桥梁建设集团有限公司财务部副经理、副经理（主持工作）。现任本公司监事，四川公路桥梁建设集团有限公司财务部经理等职务。

7、张鲲鹏：1969年9月出生，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师，长期从事财务、税务资产管理，为中国总会计师协会会员，四川交通会计学会常务理事，四川省科技厅计划项目财务评审专家，高级会计师评审专家，四川交通会计优秀人才。历任四川路桥建设股份有限公司财务部处长、财务部副经理、资产管理部副经理（主持工作），四川公路桥梁建设集团有限公司资产管理部副经理（主持工作）。现任本公司职工监事、资产管理部经理，四川公路桥梁建设集团有限公司资产管理部经理等职务。