

证券代码：600106

股票简称：重庆路桥

公告编号：2018-029

债券代码：122364

债券简称：14渝路01

债券代码：122368

债券简称：14渝路02

重庆路桥股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知于2018年6月26日发出。

（三）本次董事会会议于2018年7月3日以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。

（五）本次董事会会议由董事长江津主持。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第六届董事会已于2018年6月11日届满，公司董事会提名委员会推荐江津、刘勤勤、谷安东、吕维、刘影、张漫为公司第七届董事会董事候选人，龚志忠、战英杰、柯绍烈为公司第七届董事会独立董事候选人（相关候选人简历附后）。

公司董事会同意董事会提名委员会意见，并将相关董事候选人提交股东大会审议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事、监事津贴制度〉并调整独立董事津贴的议案》

随着公司规范化运作要求持续提高，公司独立董事工作量也随之增加，公司董事会薪酬与考核委员会提议董事会提高公司独立董事津贴，建议独立董事津贴

由每人14.29 万元/年（税前）调整为每人18万元/年（税前）。

公司董事会同意董事会薪酬与考核委员会意见将公司独立董事津贴提高为每人18万元/年（税前），并对《公司董事、监事津贴制度》作如下修订：

修订前	修订后
第五条 公司董事、监事任职风险津贴采取固定津贴的形式，标准如下： 独立董事津贴标准：14.29 万元/年（税前） 外部董事津贴标准：7.15 万元/年（税前） 外部监事津贴标准：7.15 万元/年（税前）	第五条 公司董事、监事任职风险津贴采取固定津贴的形式，标准如下： 独立董事津贴标准：18 万元/年（税前） 外部董事津贴标准：7.15 万元/年（税前） 外部监事津贴标准：7.15 万元/年（税前）

以上议案尚需提交股东大会审议。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》，内容详见公司临时公告2018-031《重庆路桥股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会

2018年7月4日

附：董事候选人简历

一、董事候选人简历：

江津，女，55岁，现任重庆路桥股份有限公司第六届董事会董事长，深圳世纪星源股份有限公司副董事长，益民基金管理有限公司董事。

刘勤勤，男，61岁，现任同方国信投资控股有限公司总经理，重庆路桥股份有限公司第六届董事会董事。

谷安东，男，60岁，曾任重庆市人民检察院第二分院副检察长，重庆渝涪高速公路有限公司董事、总经理；现任重庆渝涪高速公路有限公司董事长，重庆路桥股份有限公司第六届董事会董事、总经理。

吕维，女，45岁，曾任重庆国际信托有限公司法律事务部总经理，重庆渝涪高速公路有限公司监事；现任重庆国际信托股份有限公司副总裁、董事会秘书，重庆银行股份有限公司董事，重庆路桥股份有限公司第六届董事会董事。

刘影，女，44岁，曾任重庆国际信托股份有限公司计划财务部业务副经理、业务经理、副总经理、总经理；现任重庆国际信托股份有限公司财务管理总部总裁。

张漫，男，48岁，曾任重庆路桥股份有限公司证券部主任、董事、董事会秘书，益民基金有限公司监事；现任重庆路桥股份有限公司第六届董事会董事、副总经理、董事会秘书。

二、独立董事候选人简历：

龚志忠，男，55岁，现任北京嘉润律师事务所合伙人，国都证券股份有限公司独立董事，首创证券有限责任公司独立董事。

战英杰，女，47岁，曾任中国服装股份有限公司董事总经理，恒天金石投资管理有限公司副总经理；现任英国Todd&Duncan Limited董事长，恒天金石投资管理有限公司副董事长，宁夏中银绒业股份有限公司董事长。

柯绍烈，男，49岁，资深注册会计师、高级会计师，现任瑞华会计师事务所重庆分所合伙人、所长，重庆超力高科股份有限公司独立董事。