



# 重庆路桥股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会资料

2018 年 7 月 19 日



# 重庆路桥股份有限公司

## 2018年第二次临时股东大会会议须知

### 一、会议召开情况

#### 1、会议召开方式：

1) 为便于公司股东行使表决权，保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式，社会公众股东可以在交易时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。

2) 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

2、股权登记日：2018年7月13日。

3、现场会议时间：2018年7月19日14:00。

4、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2018年7月19日）的交易时间段，即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股东大会召开当日的9:15-15:00。

5、现场会议召开地点：重庆路桥股份有限公司五楼会议室。

6、见证律师：北京市中伦（重庆）律师事务所

### 二、会议的组织

1、本次会议由公司董事会依法召集。

2、本次会议行使《中华人民共和国公司法》和《重庆路桥股份有限公司章程》所规定的股东大会的职权。

3、本次会议的出席对象为：2018年7月13日下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及代理人，本公司的董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的其他人员。

### 三、会议须知

1、本次会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

2、出席现场会议的股东及代理人到达会场后，请在“股东签到表”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：

1) 法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。

2) 自然人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，授权委托书，持股凭证和委托人股东账户卡。

3) 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师以及公司邀请的其他代表外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

4) 为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，请将手机调整至振动或关闭状态，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

### 四、会议审议议案

本次股东大会审议的议案不涉及关联交易

1、非累积投票制议案

1) 《关于修订〈董事、监事津贴制度〉并调整独立董事津贴的议案》

2、累积投票制议案

1) 关于选举公司第七届董事会董事的议案（应选董事 6 名）；

2) 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案（应选独立董事 3 名）；

3) 关于选举公司第七届监事会监事的议案（应选监事 3 名）；

五、表决方式的说明

1、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。

网络投票方式请阅《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》。参加现场会议的每位股东及代理人应在会议签到时向大会领取表决票。

2、参加本次现场会议的股东及代理人，领取表决票后，请务必填写好股东名称、持股数、在“股东(或委托代理人)签名”处签名，并且其表决票不得遗失或转送他人，否则该表决票作废，并按弃权票处理。在会议进入表决程序后进场的股东之投票为无效票。

3、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

4、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种

优先股均已分别投出同一意见的表决票。

5、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

6、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

议案一：

## 关于修订《董事、监事津贴制度》 并调整独立董事津贴的议案

各位股东：

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）。

公司董事会同意薪酬与考核委员会意见拟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
<p>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：</p> <p>    独立董事津贴标准：14.29 万元/年（税前）</p> <p>    外部董事津贴标准：7.15 万元/年（税前）</p> <p>    外部监事津贴标准：7.15 万元/年（税前）</p>	<p>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：</p> <p>    <u>独立董事津贴标准：18 万元/年（税前）</u></p> <p>    外部董事津贴标准：7.15 万元/年（税前）</p> <p>    外部监事津贴标准：7.15 万元/年（税前）</p>

以上议案提请各位股东审议。

重庆路桥股份有限公司董事会



2018年7月19日

议案二：

## 关于选举公司第七届董事会董事的议案

各位股东：

公司第六届董事会任期已于2018年6月11日届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会现进行换届选举。经公司董事会提名委员会提议，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，现提名江津、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。

本次选举董事人选采用累积投票制进行表决。

以上议案提请各位股东审议。

重庆路桥股份有限公司董事会

2018年7月19日

附：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。

议案三：

## 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

各位股东：

公司第六届董事会任期已于2018年6月11日届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会现进行换届选举。经公司董事会提名委员会提议，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，现提名龚志忠、战英杰、柯绍烈为公司第七届董事会独立董事候选人。

本次选举独立董事人选采用累积投票制进行表决。

以上议案提请各位股东审议。

重庆路桥股份有限公司董事会

2018年7月19日

附：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。

议案四：

## 关于选举公司第七届监事会监事的议案

各位股东：

公司第六届监事会任期已于2018年6月11日届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会现进行换届选举。经公司第六届监事会第十八次会议审议通过，现提名李静、胡涛、蒋文烈为公司第七届监事会监事候选人。

新选举的监事人选将与公司职工代表大会推选的许瑞、黄兴家两名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

本次选举监事人选采用累积投票制进行表决。

以上议案提请各位股东审议。

重庆路桥股份有限公司监事会

2018年7月19日

附：监事候选人简历

李静，女，38岁，曾任重庆国际信托有限公司法律事务部业务经理、高级经理、副总经理，重庆国际信托股份有限公司北京业务管理总部副总经理；现任重庆国际信托股份有限公司监事、党群人事部总经理，国泓资产管理有限公司董事、总经理，重庆路桥股份有限公司第六届监事会监事。

胡涛，男，29岁，曾任重庆国际信托有限公司投资银行部业务员，重庆国际信托股份有限公司投资银行部副经理；现任重庆国际信托股份有限公司资产管理总部副总监。

蒋文烈，男，67岁，曾任重庆市第一中级人民法院巡视员、正厅级，重庆三峡资产管理有限公司顾问；现任重庆路桥股份有限公司第六届监事会监事。