

证券代码:600269  
债券代码:122255  
债券代码:122316  
债券代码:122317  
债券代码:136002

股票简称:赣粤高速  
债券简称:13 赣粤 01  
债券简称:14 赣粤 01  
债券简称:14 赣粤 02  
债券简称:15 赣粤 02

编号:临 2021-031

## 江西赣粤高速公路股份有限公司 第七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。

江西赣粤高速公路股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于 2021 年 5 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2021 年 5 月 14 日以直接送达、电话和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会议投票表决的董事 9 人，实际收回有效表决票 9 张，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过以下议案：

一、审议通过《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》；

根据控股股东江西省交通投资集团有限责任公司的推荐，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名王国强先生、李诺先生、谢泓女士、蒋晓密先生、邓永航先生和聂建春先生为公司第八届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事同意公司第八届董事会董事候选人的提名，并同意提交股东大会审议。

表决情况：

表决事项		赞成	反对	弃权
关于提名公司 第八届董事会 董事候选人的 议案	王国强	9	0	0
	李 诺	9	0	0
	谢 泓	9	0	0
	蒋晓密	9	0	0
	邓永航	9	0	0
	聂建春	9	0	0

二、审议通过《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》；

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关文件精神，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名胡炜先生、邹荣先生和廖义刚先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事同意公司第八届董事会独立董事候选人的提名，并同意提交股东大会审议。

表决情况：

表决事项		赞成	反对	弃权
关于提名公司第八届董事会 独立董事候选人的议案	胡 炜	9	0	0
	邹 荣	9	0	0
	廖义刚	9	0	0

三、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2021 年 6 月 10 日（周四）下午 15:00 召开 2021 年第一次临时股东大会，提请股东大会审议本次董事会审议通过的《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》和公司第七届监事会第十七次会议审议通过的《关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

附件：1、董事候选人简历；  
2、独立董事候选人简历。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2021年5月26日

附件 1:

## 董事候选人简历

**王国强:** 男, 1965 年出生, 工商管理硕士, 教授级高级工程师、会计师, 现任公司党委书记、董事长。历任江西省公路局筑路机械厂团委书记、财务科科长, 江西省公路机械工程局服务中心副主任、主任、第三工程处处长、第二工程处处长、安全生产部部长兼事业拓展部部长、副局长, 江西省交通建设工程有限公司总经理, 江西省交通工程集团有限公司董事长。2018 年 3 月起任公司党委书记, 2018 年 6 月起任公司董事长。现兼任江西核电有限公司副董事长。

**李 诺:** 男, 1975 年出生, 经济学硕士, 高级经济师, 现任公司党委副书记、董事、总经理。历任江西省高速公路投资发展(控股)公司计划财务部副经理, 江西省高速公路投资集团有限责任公司董事会秘书、董事会办公室主任、战略投资部副部长(董事会办公室副主任)。2020 年 4 月起任公司党委副书记、总经理, 2020 年 5 月起任公司董事。现兼任江西省华赣环境集团有限公司董事。

**谢 泓:** 女, 1971 年出生, 大学学历, 高级政工师, 现任公司董事、江西省交通投资集团有限责任公司人力资源部部长。历任方兴公司综合部经理, 江西省高管局行政办公室副主任、工会副主席, 本公司监事, 江西省高速公路投资集团有限责任公司工会副主席、人力资源部部长。2018 年 6 月起任公司董事。

**蒋晓密:** 男, 1977 年出生, 管理学硕士, 高级会计师, 现任公司董事, 江西省交通投资集团有限责任公司监事、风控审计部部长。

历任江西泰和县财政局会计，本公司财务部会计，江西省高速公路投资集团有限责任公司财务审计部资本筹控处经理、副部长、部长，财务管理部副部长（主持工作），风控审计部副部长（主持工作）、部长。2018年6月起任公司董事。现兼任江西高速集团财务有限公司董事、江西联合股权交易中心股份有限公司董事。

**邓永航：**男，1974年出生，工商管理硕士，高级经济师，现任江西省交通投资集团有限责任公司战略发展部副部长（董事会办公室副主任）（主持工作）。历任江西纸业股份公司助理工程师，本公司人力资源部员工，江西省高速公路投资集团有限责任公司人力资源部薪酬福利处经理、副部长。现兼任江西昌铜高速公路有限责任公司监事。

**聂建春：**男，1976年出生，工商管理硕士，工程师，现任公司党委副书记、董事。历任江西省高等级公路管理局艾城管理所负责人，雷公坳管理所负责人、副所长，湖口管理所筹备负责人，艾城管理所党支部副书记（主持工作）、党支部书记、所长；本公司综合部经理；江西省高等级公路管理局党委办公室副主任、副主任（主持工作）；江西昌泰高速公路有限责任公司副总经理、党委委员、总经理；江西高速文化旅游发展有限公司总经理；江西景泰国际旅行社有限公司总经理。2019年10月起任公司党委副书记，2020年5月起任公司董事。现兼任江西高速文化旅游发展有限公司执行董事。

## 附件 2:

### 独立董事候选人简历

**胡 炜:** 男, 1970 年出生, 高级工程师, 高级工商管理硕士、工学硕士, 现任沃德传动(天津)股份有限公司、沃德(天津)智能技术有限公司创始人、董事长。历任太原理工大学助教、德国弗兰德集团高级经理、美国罗克韦尔自动化集团高级经理、德国 SEW 传动设备有限公司副总经理、英国 Transtech 公司总经理。

**邹 荣:** 男, 1964 年出生, 法学博士, 中国执业律师。现任华东政法大学法律学院副教授。历任华东政法大学研究生院副院长、校长办公室主任、发展规划处处长、社会协同合作处处长。现兼任上海市教委、徐汇区人民政府、闵行区人民政府、长宁区人民政府、奉贤区人民政府法律顾问, 中国行政法研究会常务理事, 上海沪工焊接集团股份有限公司独立董事。

**廖义刚:** 男, 1977 年出生, 会计学博士, 财政部全国会计高端(领军)人才。现任江西财经大学会计学院教授、博士生导师。曾任江西盐业集团股份有限公司独立董事。现兼任江西财经大学校学术委员会委员, 中国会计学会审计专业委员会委员, 中国政府审计研究中心特约研究员, 国家自然科学基金、国家社科基金评审专家, 江西省审计学会理事, 广东甘化科工股份有限公司、南京音飞储存设备(集团)股份有限公司独立董事。