

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 2021-036

## 江西赣粤高速公路股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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八届董事会第一次会议于2021年6月10日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号赣粤大厦八楼会议室以现场方式召开,应到董事9人,实到董事9人,公司监事列席了会议。会议由董事王国强先生主持,与会人员经过充分研究和讨论,表决通过并形成如下决议:

一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》;

会议选举董事王国强先生为公司第八届董事会董事长,任期三年,与第八届董事会任期一致。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》;

鉴于公司第七届董事会已任期届满,根据公司董事会各专门委员会实施细则的有关规定,各专门委员会也同时任期届满。公司第八届董事会选举各专门委员会新一届委员,具体人员组成如下:

(一) 战略与投资决策委员会

主任委员：王国强

委员：李诺、胡炜、邓永航、聂建春

（二）审计委员会

主任委员：廖义刚

委员：李诺、胡炜、邹荣、蒋晓密

（三）提名委员会

主任委员：邹荣

委员：王国强、胡炜、廖义刚、邓永航

（四）薪酬与考核委员会

主任委员：胡炜

委员：邹荣、廖义刚、谢泓、聂建春

公司第八届董事会专门委员会任期三年，与第八届董事会任期一致。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会审议表决，决定聘任董事李诺先生为公司总经理，任期三年，与第八届董事会任期一致。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会审议表决，决定聘任钟家毅先生为公司副总经理、缪立立先生为公司财务总监、余小晴先生和梁志爱先生为公司副总经理，任期三年，与第八届董事会任期一致。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会审议表决，决定聘任付艳女士为公司董事会秘书，任期三年，与第八届董事会任期一致。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

会议决定聘任周欣先生为公司证券事务代表，任期三年，与第八届董事会任期一致。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

附件：1、公司董事长简历；

2、公司高级管理人员简历；

3、公司证券事务代表简历。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2021年6月11日

附件 1：

## 公司董事长简历

**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。

## 附件 2:

### 公司高级管理人员简历

**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。

**钟家毅:** 男, 1964 年出生, 高级经济师, 现任公司副总经理。历任本公司董事、江西公路开发有限责任公司总经济师。2018 年 12 月起任公司副总经理。现兼任湖南湘邮科技股份有限公司董事。

**缪立立:** 男, 1969 年出生, 本科学历, 高级会计师, 中国注册会计师非执业会员, 现任公司财务总监。历任江西省赣州公路分局工程队工地出纳、会计, 江西省赣南公路发展总公司会计, 江西省赣州公路分局财务科主办会计、副科长、科长, 江西锦路机械设备租赁有限公司副总经理、常务副总经理; 江西省交通厅瑞赣项目办财务处会计、石吉项目办财务处处长, 江西省高等级公路管理局赣州管理处生产经营科副科长(正科)、财务科副科长(正科), 江西省高速集团赣州管理中心财审部副经理(正科)、财审部经理(期间曾借调国家审计署上海特派办), 江西省高速集团安定项目办财务总监兼财务处长, 江西省寻全高速公路有限责任公司董事、副总经理。2019 年 7 月起任公司财务总监。现兼任江西畅行高速公路服务区开发经营有限公司监事。

**余小晴：**男，1982 年出生，研究生学历，工商管理硕士，高级工程师，国家注册一级建造师，现任公司党委委员、副总经理。历任江西省公路机械工程局第一分公司副经理、抚吉高速标段的项目经理，江西省交通工程集团公司事业部第四分部副经理（主持行政工作）、高安市瑞阳新区安置房 BT 工程项目主任、昌栗高速、铜万高速标段的项目经理，江西省交通建设工程有限公司第四分部经理、新建城基础和公共配套设施项目建设部经理、新疆克州交通基础设施建设 PPP 项目第一包项目经理、项目公司的负责人，昌九高速改扩建工程 R 标项目施工总承包项目经理、党总支书记，江西省交通工程集团建设有限公司第四分公司经理，江西省公路工程有限责任公司党委委员、副总经理。2020 年 12 月起任公司副总经理。现兼任江西畅行高速公路服务区开发经营有限公司董事。

**梁志爱：**男，1973 年出生，经济学博士，高级经济师，现任公司党委委员、副总经理。历任昌泰公司人力资源部经理、本公司研究发展部经理、江西嘉圆房地产开发有限责任公司董事、国盛证券有限责任公司董事、本公司总经理助理。2019 年 12 月起任公司副总经理。现兼任上海嘉融投资管理有限公司董事长，信达地产股份有限公司董事，江西交投金融服务有限公司董事，江西核电有限公司董事。

**付 艳：**女，1977 年出生，工商管理硕士，高级经济师，现任公司党委委员、董事会秘书。历任本公司董事会办公室副主任、证券事务代表、董事会办公室主任、党委办公室主任。2020 年 5 月起任公司董事会秘书。现兼任恒邦财产保险股份有限公司董事、江西昌铜高速公路有限责任公司董事、江西方兴科技有限公司董事。

附件 3:

## 公司证券事务代表简历

周 欣：男，1977 年出生，本科学历，高级经济师。现任公司董事会办公室主任、证券事务代表。曾任本公司董事会办公室副主任。2019 年 7 月起任公司证券事务代表，2020 年 6 月起任公司董事会办公室主任。现兼任上海嘉融投资管理有限公司董事。