

证券代码:600269

股票简称:赣粤高速

编号:临 2018-017

债券代码:122255

债券简称:13 赣粤 01

债券代码:122316

债券简称:14 赣粤 01

债券代码:122317

债券简称:14 赣粤 02

债券代码:136002

债券简称:15 赣粤 02

江西赣粤高速公路股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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六届董事会第二十一次会议于 2018 年 5 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2018 年 5 月 15 日以电话、短信方式发出会议通知，于 2018 年 5 月 21 日以邮件方式发出会议材料。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、审议通过了《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》；

根据控股股东江西省高速公路投资集团有限责任公司推荐函，推荐王国强先生、李柏殿先生、李小松女士、谢泓女士、陶毅先生和蒋晓密先生为本公司第七届董事会董事候选人。

以上六位董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核，认为以上六位董事候选人均符合董事任职资格，公司董事会同意将该议案提交 2017 年年度股东大会审议表决。

公司独立董事针对此项议案发表了独立意见：同意公司第七届董

事会董事候选人的提名。

董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

表决情况：

表决事项		赞成	反对	弃权
关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案	王国强	9	0	0
	李柏殿	9	0	0
	李小松	9	0	0
	谢 泓	9	0	0
	陶 毅	9	0	0
	蒋晓密	9	0	0

二、审议通过了《关于提名公司第七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》《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发〔2013〕018 号）等有关文件精神，经公司董事会考察、酝酿，征求独立董事意见，经提名委员会审核，提名任晓剑先生、李红玲女士和黎毅女士为公司第七届董事会独立董事候选人。

以上三位独立董事候选人均已同意被提名为公司第七届董事会独立董事候选人，且与公司不存在关联关系。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核，认为以上三位独立董事候选人均符合独立董事任职资格，公司董事会同意将该议案提交2017 年年度股东大会审议表决。

公司独立董事针对此项议案发表了独立意见：同意公司第七届董事会独立董事候选人的提名。

独立董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

表决情况：

表决事项		赞成	反对	弃权
关于提名公司第七届董	任晓剑	9	0	0

事会独立董事候选人的议案	李红玲	9	0	0
	黎毅	9	0	0

三、审议通过了《赣粤高速 2016 年度业绩奖励基金计提和分配方案》；

根据《江西赣粤高速公路股份有限公司业绩奖励基金激励计划（实施细则）》，公司 2016 年度经营业绩考核指标已达到可计提年度业绩奖励基金的相关条件。经测算，公司 2016 年度业绩奖励基金的计提金额为 729.10 万元。

根据江西省高速集团《关于赣粤高速 2016 年度业绩奖励基金计提和权益分配方案的批复》（赣高速人字〔2018〕11 号）意见：2016 年度业绩奖励基金权益分配方案中参与分配的各岗位层级权益分配标准数按 70% 发放，已计提的 2016 业绩奖励基金未参与分配的部分可留存；年薪制高管人员可分配数计入 2016 年度集团核定的绩效薪酬总额中。

本次可参与 2016 年度业绩奖励基金权益分配的奖励对象人数为 105 人，经测算，本次可实际分配总额为 450.6835 万元，剩余未分配的 2016 年度业绩奖励基金余额留存以后分配。

公司董事会同意将该议案提交 2017 年年度股东大会审议表决。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2018 年 6 月 19 日（周二）下午 14:00 召开 2017 年年度股东大会，审议本次董事会审议通过的《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》《赣粤高速 2016 年度业绩奖励基金计提和分配方案》和公司第六届董事会第十九次会议审议通过的《2017 年度董事会工作报告》《2017 年度独立董事述职报告》《2017 年度财务决算报

告》《2017 年年度报告》及其摘要、《2017 年度利润分配预案》《关于公司 2018 年度债务融资方案的议案》《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》《赣粤高速分红回报规划（2018 年-2020 年）》，以及公司第六届监事会第十六次会议审议通过的《2017 年度监事会工作报告》、第六届监事会第十八次会议审议通过的《关于提名公司第七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

2018 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。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。

李柏殿：男，1975 年出生，公共管理硕士，教授级高级工程师，现任公司党委副书记、董事、总经理。历任江西省高等级公路管理局工程队副队长，赣州管理处养护中心副主任（主持工作），泰井管理处主任工程师、副处长，江西省高速公路投资集团有限责任公司泰和管理中心副总经理、正处级干部、总经理，新疆克州交通运输局副局长(援疆)。2017 年 12 月起任公司党委副书记，2018 年 1 月起任公司董事、总经理。

李小松：女，1963 年出生，大学学历，高级经济师，现任公司党委副书记。历任江西省公路管理局工会、教育科干部、组织科干部、团委副书记、组织科副科长兼团委副书记、人事处副处长、组织人事处处长、温莎管理处党委书记，江西省高速公路投资集团有限责任公司抚州管理中心党委书记，江西畅行高速公路服务区开发经营有限公司党委书记。2017 年 5 月起任公司党委副书记。

谢泓：女，1971 年出生，大学学历，高级政工师，现任江西省高速公路投资集团有限责任公司监事、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。

陶毅：男，1970 年出生，博士，经济师，现任江西省高速公路投资集团有限责任公司监事、战略投资部部长(董事会办公室主任)。历任江西省电力设计院工程师，江西省发展信托投资股份有限公司孺子路证券部副经理，南昌大学管理科学与工程系教师，本公司研究发展部经理、总经理助理、董事，江西省高速公路投资集团有限责任公司资产运营部部长。现兼任江西联合股权交易中心有限公司董事、江西大厦股份有限公司董事。

蒋晓密：男，1977 年出生，管理学硕士，高级会计师，现任江西省高速公路投资集团有限责任公司董事、财务管理部副部长（主持工作）。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。现兼任江西省交通工程集团有限公司董事、江西高速资产经营有限责任公司监事。

附件 2:

独立董事候选人简历

任晓剑：男，1957 年出生，工商管理硕士，科瑞集团创始人，现任公司独立董事、科瑞集团执行总裁。历任河南平高电气股份有限公司、烟台北方安德利果汁股份有限公司、东方人寿保险公司、江西博雅生物制药股份有限公司、江西城开投资有限公司、领锐资产管理股份有限公司、澳洲 ZZL 矿业公司、澳洲银河资源公司、上海莱士血液制品股份有限公司、MC Creat Fund Management Limited、J. Rothschild Creat Partners 等董事。2015 年 4 月起任公司独立董事。

李红玲：女，1966 年出生，法学硕士，现为公司独立董事、华东政法大学法律学院副教授，中国法学会会员、民建上海市法制研究委员会委员、上海金桥律师事务所兼职律师。2015 年 4 月起任公司独立董事。现兼任上海沪工焊接集团股份有限公司独立董事。

黎毅：女，1965 年出生，会计学博士，现为公司独立董事、华东交通大学经济管理学院教授、硕士生导师，江西省统计学会理事、南昌市科技局科技项目评审专家。曾被评为江西省优秀研究生指导教师、江西省中青年学科（会计学）带头人。2016 年 4 月起任公司独立董事。