

证券代码：601107
债券代码：136493

证券简称：四川成渝
债券简称：16 成渝 01

公告编号：2019-036

四川成渝高速公路股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十九次会议于 2019 年 9 月 26 日以现场及通讯表决相结合的方式在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所四楼 420 会议室召开。

(二) 会议通知、会议资料已于 2019 年 9 月 16 日通过电子邮件、专人送达方式发出。

(三) 出席会议的董事应到 12 人，实到 12 人。

(四) 会议由董事长周黎明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

(五) 会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

(一) 审议通过了《关于提名本公司第七届董事会董事候选人及建议董事酬金的议案》

根据本公司主要股东提名，并结合本公司提名委员会意见，董事会同意提名周黎明先生、甘勇义先生、罗茂泉先生、贺竹磬先生为本公司第七届董事会执行董事候选人，提名倪士林先生、游志明先生、李文虎先生、李成勇先生为本公司第七届董事会非执行董事候选人以及提名刘莉娜女士、高晋康先生、晏启祥先生、步丹璐女士为本公司第七届董事会独立非执行董事候选人（董事候选人简历详见附件）。第七届董事会成员的任期为 3 年，自股东大会审议通过之日起计算。

经参考本公司薪酬与考核委员会意见，董事会同意第七届董事会的建议酬金方案如下：周黎明先生不因其执行董事职务在本公司领取酬金；甘勇义先生、罗茂泉先生及贺竹馨先生不因其董事职务在本公司领取酬金，但因其在在本集团担任管理职位领取酬金，并由股东大会授权董事会按照相关政策和本公司规定的统一标准，考虑薪酬与考核委员会的意见后确定；倪士林先生、游志明先生、李文虎先生及李成勇先生不因其非执行董事职务在本公司领取酬金；刘莉娜女士、高晋康先生、晏启祥先生、步丹璐女士作为独立非执行董事的固定酬金为每年人民币8万元整（含税）。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，其中，独立非执行董事候选人需以上海证券交易所审核无异议为前提。本公司所有董事候选人将以累积投票方式选举产生。本公司独立董事对本议案发表了独立意见（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>《四川成渝独立董事关于本公司第七届董事会董事候选人提名及酬金建议的独立意见》）。

（二）审议通过了《关于聘任黑比拉彝先生为本公司副总经理的议案》

根据本公司经营管理工作需要，经本公司董事认真研究，同意聘任黑比拉彝先生为本公司副总经理，任期自本议案通过之日起至本公司第六届董事会届满之日止。任期届满，可连选连任。酬金方案为按照相关政策和本公司规定的统一标准执行。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于筹备股东大会的议案》

本公司董事会同意本公司召开股东大会，审议批准本次会议第一项议案所述事宜，并授权本公司任何一位董事或董事会秘书负责落实筹备股东大会的一切工作。有关股东大会召开时间将另行通知。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

二〇一九年九月二十六日

附件：

第七届董事会候选人简历

执行董事

周黎明先生，55岁，毕业于西南交通大学，获西南交通大学工学学士学位；四川大学经济学硕士学位；西南交通大学管理学博士学位；高级经济师。曾任教西南交通大学，历任四川省人民政府研究室处长，四川省人民政府办公厅秘书，四川省交通厅公路管理局副局长，四川省内江市人民政府市长助理，本公司董事长，四川高速公路建设开发集团有限公司总经理，四川省交通投资集团有限责任公司副总经理，四川众信资产管理有限公司、四川智能交通系统管理有限责任公司董事长。现任四川省交通投资集团有限责任公司董事，西南交通大学客座教授，成都城北出口高速公路有限公司董事长，本公司第六届董事会执行董事、董事长。

甘勇义先生，56岁，重庆交通学院道桥交通土建专业本科毕业；四川大学管理科学与工程专业硕士学位；一级建造师；教授级高级工程师。曾在四川省桥梁工程公司一处、六处工作，历任四川省桥梁工程公司六处副处长、处长及四川省桥梁公司副经理，四川路桥集团桥梁分公司经理，四川路桥建设股份有限公司（于上海证券交易所上市）副总经理，本公司副总经理。现任成都机场高速公路有限公司副董事长，本公司第六届董事会执行董事、副董事长、总经理。

罗茂泉先生，54岁，毕业于四川大学法学院法学专业。历任四川省交通厅政策研究室干部，四川成绵（乐）高速公路建设指挥部办公室副主任、主任、人事处处长、分党组成员、副指挥长、分党组书记、指挥长等职务。现任成都城北出口高速公路有限公司董事、四川成雅高速公路油料供应有限责任公司董事、四川交投建设工程股份有限公司董事、本公司第六届董事会执行董事及副总经理。

贺竹馨先生，43岁，毕业于西安交通大学管理工程与科学专业，博士研究生。曾在长庆石油勘探局、招商局集团博士后工作站工作。曾任招商局公路网络科技控股股份有限公司投资发展部总经理，本公司执行董事、副总经理，信成香港投资有限公司董事，湖北楚天高速公路股份有限公司董事。现任四川省交通投资集团有限责任公司海外事业部部长、成渝融资租赁有限公司董事长、四川众信资产管理有限公司董事长、成都成渝建信股权投资基金管理有限公司董事、本公

司第六届董事会执行董事。

非执行董事

倪士林先生，52岁，毕业于清华大学、荷兰代尔夫特 IHE 学院，研究生学历，硕士学位。曾任招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路公司”）行政部总经理，招商局国际码头（青岛）有限公司副总经理，青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司常务副总经理，招商局国际总部工程管理部总经理助理、安委办总经理；招商局国际有限公司港口管理部高级项目经理；蛇口招商港务公司计划审计部副经理、经理；蛇口招商港务公司工程部主管工程师、副经理、经理；交通部三航局助理工程师；安徽皖通高速公路股份有限公司非执行董事（于香港联合交易所及上海证券交易所上市）。现任招商公路公司海外业务总监、总经理助理，CORNERSTONE HOLDING LIMITED（香港佳选控股有限公司）董事，浙江上三高速公路有限公司董事、副总经理，本公司第六届董事会非执行董事、副董事长。

游志明先生，46岁，先后毕业于内江师范专科学校、中共四川省委党校，研究生学历，政工师。历任简阳市贾家中学教师、团委书记，共青团简阳市委副书记、书记，简阳市平泉镇党委书记，资阳市规划和建设局干部、村镇建设科科长、城乡规划管理科科长、市测绘管理办公室主任，四川资阳经济开发区管理委员会副主任，资阳市雁江区政府副区长、区委常委、组织部部长、党校校长，资阳市供销合作社联合社主任、党组书记。现任四川省交通投资集团有限责任公司党委组织部（人力资源部）部长、薪酬考核委员会办公室主任。

李文虎先生，41岁，先后毕业于长沙工业高等专科学校、西南财经大学，工商管理硕士学位，会计师、高级经济师、注册会计师。曾于中国有色金属总公司锡铁山矿务局工作，历任西部矿业湖北汉江分公司主办会计，西部矿业老河口汉江分公司财务部主任，四川夏塞银业有限责任公司财务负责人，四川会东大梁矿业有限责任公司财务负责人，西部矿业巴彦淖尔西部铜业有限公司财务负责人，四川省交通投资集团有限责任公司财务管理部（资金管理中心）副部长、改革推进临时工作组负责人，四川成渝高速公路股份有限公司财务总监、党委委员，成渝融资租赁有限公司董事，信成香港投资有限公司董事，四川成渝建信产业并购投

资基金管理有限公司董事长、法定代表人。现任四川交投创新投资发展有限公司董事长、法定代表人，四川省交通投资集团有限责任公司投资发展部部长、资本运营部部长、投资评审委员会办公室主任。

李成勇先生，38岁，毕业于重庆交通学院财经系，本科学历，高级会计师。历任成都市市政开发总公司财务部负责人，成都市城市道路桥梁管理处计划财务科副科长，四川省交通投资集团有限责任公司资产管理审计部业务主管。现任四川交投创新投资发展有限公司董事，四川省交通投资集团有限责任公司财务管理部（资金管理中心）副部长。

独立非执行董事

刘莉娜女士，62岁，相继毕业于成都教育学院、中国人民大学，本科学历；高级经济师、高级工程师、高级政工师。历任成都市工业设备安装公司党委书记、纪委书记、总经理；成都城建投资集团公司党委副书记；成都建筑工程集团总公司董事、党委副书记、纪委书记、副总经理。现任本公司第六届董事会独立非执行董事。

高晋康先生，56岁，相继毕业于西南政法大学、西南财经大学，博士学位，教授，博士生导师。历任西南财经大学法学系副主任、主任，法学院院长。

晏启祥先生，47岁，相继毕业于四川大学、西南交通大学，博士学位，博士后经历，教授，博士生导师。现任西南交通大学土木工程学院地下工程系主任，交通隧道工程教育部重点实验室常务副主任。

步丹璐女士，40岁，毕业于西南财经大学，博士学位，教授，博士生导师，注册会计师，注册税务师。财政部全国会计领军人才项目（第五期，学术类），财政部第一届、第二届企业会计准则咨询委员会咨询委员。历任西南财经大学讲师、副教授。现任西南财经大学会计学院教授，成都锐思环保技术股份有限公司独立董事，四川北方硝化棉股份有限公司第四届董事会独立董事。