

四川路桥建设集团股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会

会议资料



2022 年 1 月 7 日

四川路桥建设集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议议程

- 一、现场会议时间：2022 年 1 月 7 日（星期五）下午 14:30
网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统通过网络投票，时间为 2022 年 1 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
- 二、现场会议地点：成都市高新区九兴大道 12 号公司附四楼大会议厅
- 三、会议主持：董事长 熊国斌
- 四、会议记录：李美慧
- 五、会议审议内容

序号	会议议程	宣读人	页码
累积投票议案			
1.00	审议关于选举董事的议案	岳广锋	4
1.01	审议关于选举胡元华先生为公司第七届董事会董事的议案	岳广锋	4
2.00	审议关于选举非职工代表监事的议案	岳广锋	6
2.01	审议关于选举马青云先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案	岳广锋	6

- 六、 股东表决
- 七、 股东代表、监事代表及见证律师分别计票和监票
- 八、 主持人宣读表决结果
- 九、 律师宣读法律意见书

十、主持人宣读决议

十一、会议结束

议案一

四川路桥建设集团股份有限公司

关于选举董事的议案

各位股东代表：

按照公司《章程》的相关规定，根据公司董事会的提名，经公司第七届董事会第四十七次会议审议通过，现公司股东大会拟选举胡元华先生（简历附后）为公司第七届董事会董事，任期同本届董事会。甘洪先生因工作调整不再担任公司董事、副董事长及董事会专门委员会的职务，甘洪先生仍然担任公司总经理职务。

公司及董事会对甘洪先生在任职董事期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢！

上述议案，现提请各位股东代表予以审议。

2022 年 1 月 7 日

附件：董事候选人简历

胡元华，男，1963 年 12 月生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。长期从事企业管理工作，历任四川省平昌县交通局副局长、局长、党委副书记，四川省巴中地区公路局局长、党委书记，四川省巴中市交通局党委委员、副局长兼公路局局长、党委书记，四川巴河水电开发有限公司总经理、党委书记，本公司副总经理、董事，路桥集团党委委员，本公

司监事会主席、监事职务。现任本公司党委委员。

议案二

四川路桥建设集团股份有限公司 关于选举非职工代表监事的议案

各位股东代表：

按照公司《章程》的相关规定，根据公司监事会的提名，经公司第七届监事会第四十次会议审议通过，现公司股东大会拟选举马青云先生（简历附后）为公司第七届监事会非职工代表监事，任期同本届监事会。胡元华先生因工作调整不再担任公司第七届监事会主席、监事职务。

公司及监事会对胡元华先生在任职监事期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢！

上述议案，现提请各位股东代表予以审议。

2022 年 1 月 7 日

附件：监事候选人简历

马青云，男，1963 年 09 月生，中共党员，硕士研究生学历，教授级高级工程师。长期从事企业管理工作，历任四川路桥大桥分公司副总经理、副总经理（主持工作）、总经理，四川公路桥梁建设集团有限公司副总裁、董事、副总经理、党委委员，四川路桥建设集团股份有限公司董事，四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司党委副书记、董事、总

经理。现任四川路桥建设集团股份有限公司党委委员。