

证券代码:600269  
债券代码:122317

股票简称:赣粤高速  
债券简称:14 赣粤 02

编号:临 2023-038

## 江西赣粤高速公路股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议于 2023 年 10 月 26 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和通讯相结合的方式召开，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，独立董事胡炜先生、邹荣先生以及董事谢泓女士、蒋晓密先生以通讯方式参加会议，公司监事和其他高级管理人员列席会议，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由公司董事、总经理韩峰先生主持。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《2023 年第三季度报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站([Http://www.sse.com.cn/](http://www.sse.com.cn/))。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于调整公司证券事务代表的议案》；

因工作岗位调整，周欣先生不再担任公司证券事务代表职务。公司董事会决定聘任易瑛女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司董事会谨此就周欣先生在任职期间勤勉尽责的工作以及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》第二十二条规定，“国有企业当前执行的会计师事务所轮换规定与本办法第十二条规定不一致的，或者没有规定的，由履行出资人职责的机构统筹安排，自本办法施行之日起两年内完成衔接工作”，鉴于业务合作的连续性、对公司的了解程度及年报审计的顺利开展等因素，公司董事会决定将第八届董事会第十五次会议审议通过的《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》继续提交公司股东大会审议，并授权公司董事、总经理韩峰先生确定 2023 年第二次临时股东大会的召开时间、股权登记日及其他具体事项。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

附件：易瑛女士个人简历

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

附件：

## 易瑛女士个人简历

**易瑛：**女，1988 年出生，研究生学历，高级经济师，现任公司董事会办公室副主任、证券事务代表。2013 年 8 月起在公司董事会办公室工作。现兼任江西方兴科技股份有限公司董事、江西嘉圆房地产开发有限责任公司监事。

通信地址：江西省南昌市西湖区朝阳洲中路 367 号赣粤大厦

电话：0791-86527021

邮箱：ir@600269.cn