

# 四川路桥建设集团股份有限公司

## 2023 年第七次临时股东大会

### 会议资料



2023 年 8 月 30 日

# 四川路桥建设集团股份有限公司

## 2023年第七次临时股东大会会议议程

- 一、现场会议时间：2023年8月30日（星期三）14:30  
网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2023年8月30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
- 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	会议议案	宣读人	页码
累积投票议案			
1	关于选举董事的议案	吴佩耕	3

- 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

各位股东及股东代表：

鉴于近期郭祥辉先生、胡圣厦先生因工作原因不再担任公司董事及董事会专门委员会职务，按照《公司章程》的相关规定，根据公司董事会的提名，经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，现拟选举朱年红先生、池祥成先生（简历附后）为公司第八届董事会董事，任期同本届董事会。

公司及董事会对郭祥辉先生、胡圣厦先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

上述议案，现提请各位股东及股东代表予以审议。

2023年8月30日

附件：

### 1. 朱年红先生简历

朱年红，男，汉族，1972年2月出生，本科学历，高级政工师，长期从事纪检监察工作。历任成都军区特种兵大队排长、副连长、作训参谋、连长，2005年7月起历任四川省纪委、四川省监察厅第三纪检监察室副主任科员、主任科员，四川省纪委、四川省监察厅第五纪检监察室主任科员、副处级纪检监察员，2015年11月起历任四川路桥建设集团股份有限公司、四川公路桥梁建设集团有限公司纪委副书记、纪委书记。拟任本公司工会主席。

### 2. 池祥成先生简历

池祥成，男，汉族，1966年7月出生，本科学历，教授级高级工程师，长期从事地质矿产勘查开发工作。历任西南冶金地质勘查局六〇四大队地勘院党支部书记、法律顾问部副部长(主持工作)、监察审计科科长、党群工作部部长，中外合作四川雪山矿业勘查联合中心总经理，四川省鑫铁矿业有限责任公司总经理、党支部书记，四川省铁路产业投资集团有限责任公司资源开发部副部长，四川路桥矿业投资开发有限公司董事、总经理等。现任蜀道投资集团有限责任公司一级董事等。