

四川路桥建设集团股份有限公司

2023 年第九次临时股东大会

会议资料



2023 年 10 月 9 日

四川路桥建设集团股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会会议议程

- 一、现场会议时间：2023 年 10 月 9 日（星期一）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 2023 年 10 月 9 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：赵志鹏（代行董事长职责）
- 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
非累积投票议案			
1	关于免去公司董事及董事长职务的议案	吴佩耕	3
2	关于免去公司董事及副董事长职务的议案	吴佩耕	4
累积投票议案			
3	关于选举董事的议案	吴佩耕	5

- 六、 股东表决
- 七、 股东代表、监事代表及见证律师计票和监票
- 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 关于免去公司董事及董事长职务的议案

各位股东及股东代表：

因公司董事、董事长熊国斌目前正接受四川省纪委监委纪律审查和监察调查，无法正常履行公司董事、董事长及专门委员会职权，现拟免去熊国斌公司董事长、董事及专门委员会职务。

上述议案已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

2023年10月9日

议案二

四川路桥建设集团股份有限公司 关于免去公司董事及副董事长职务的议案

各位股东及股东代表：

因公司董事、副董事长陈良春已被公安机关依法采取强制措施，无法正常履行公司董事、副董事长及专门委员会职权，现拟免去陈良春公司副董事长、董事及专门委员会职务。

上述议案已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

2023年10月9日

议案三

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：

根据公司董事会的提名，现拟选举周凤岗先生、孙立成先生为公司第八届董事会董事，任期同本届董事会。上述董事候选人简历详见附件。

上述议案已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议，并以累积投票的方式对以上两名候选人分别表决。

2023年10月9日

附件：

1. 周凤岗先生简历

周凤岗，1967年1月出生，中共党员，硕士研究生学历，注册咨询工程师，长期从事战略规划、投资管理、工程建设、资本运作相关工作。牵头推动多个上市公司培育及IPO工作，资本运营成效显著，负责实施多个高速公路重大项目投资以及土地、矿产资源板块相关工作，历经多个重要岗位锻炼，企业管理经验丰富。历任四川成渝高速公路股份有限公司投资管理部经理，四川省交通投资集团有限责任公司投资发展部副部长，四川高速公路建设开发总公司总经济师，四川高速公路建设开发集团有限公司党委委员、副总经理，四川省交通投资集团有限责任公司投资发展部部长、副总经济师、投资评审委员会主任，蜀道投资集团有限责任公司投资发展部（资本运营部）部长、副总经济师、副总经理等职务。现任蜀道投资集团有限责任公司副总经理，四川路桥建设集团股份有限公司党委书记。

2. 孙立成先生简历

孙立成，1975年5月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师，长期从事公路工程管理、铁路建设项目管理和企业管理工作。项目一线工作经历丰富，市场开拓能力突出，主导完成多个公路及铁路项目的建设管理工作，积极推进科技创新，取得显著成果。历任四川公路桥梁建设集团有限公

司公路一分公司生产经营处副处长、副总经理，四川公路桥梁建设集团有限公司公路隧道分公司副总经理、党委委员、总经理，四川省铁路集团有限责任公司党委委员、副总经理，四川省铁路建设有限公司执行董事(法定代表人)，四川蜀道铁路投资集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理等职务。现任四川路桥建设集团股份有限公司党委副书记、总经理。