

中公高科养护科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会

会议资料



养护国家中心

Roadkaint

中公高科

二〇一八年一月

目 录

一、会议须知.....	1
二、会议议程.....	2
三、会议议案.....	4
1、非累积投票议案.....	4
议案 1 关于修改公司章程的议案.....	4
2、累计投票议案.....	6
议案 2 关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案.....	5
2.1 关于选举杨屹东为公司第三届董事会非独立董事.....	5
2.2 关于选举常成利为公司第三届董事会非独立董事.....	5
2.3 关于选举牛开民为公司第三届董事会非独立董事.....	5
2.4 关于选举叶慧海为公司第三届董事会非独立董事.....	5
2.5 关于选举刘冬丽为公司第三届董事会非独立董事.....	5
2.6 关于选举潘玉利为公司第三届董事会非独立董事.....	5
议案 3 关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案.....	9
3.1 关于选举苏佩璋为公司第三届董事会独立董事.....	9
3.2 关于选举李连燕为公司第三届董事会独立董事.....	9
3.3 关于选举乔祥国为公司第三届董事会独立董事.....	9
议案 4 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案.....	11
4.1 关于选举徐海青为公司第三届监事会非职工代表监事.....	11
4.2 关于选举程珊珊为公司第三届监事会非职工代表监事.....	11

一、会议须知

为维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定,特制定本次股东大会须知如下:

一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行,参会人员应自觉维护会议秩序。

二、股东参加股东大会,依法享有发言权、质询权、表决权等权利,并应认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的合法权益。

三、参会股东或股东代表应在2018年1月17日17:00前到公司办理参会登记,并需携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件于1月18日14:00前到北京市海淀区地锦路9号院4号楼2层会议室办理签到登记,未办理签到登记的股东或股东代表不能参加会议表决。

四、股东提问应举手示意,并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身份(或所代表的股东单位)、持股数量等情况。发言及提问应围绕本次会议议案内容展开。议案表决开始后将不再安排股东发言。

五、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场会议采取记名投票方式,出席会议的股东或股东代表按其所持公司的每一股份享有一份表决权,在表决票上逐项填写表决意见。由两名股东代表、一名监事代表及见证律师计票、监票。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在2018年1月18日交易时段内进行投票。

六、股东大会期间,请参会人员将手机关机或调为静音状态,谢绝个人进行录音、拍照及录像。

二、会议议程

- 一、 现场会议时间：2018年1月18日（星期四）14:00
- 二、 现场会议地点：北京市海淀区地锦路9号院4号楼2层会议室
- 三、 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 四、 网络投票时间：2018年1月18日（星期四）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

- 五、 召集人：中公高科养护科技股份有限公司董事会
- 六、 会议主持人：杨文银董事长
- 七、 会议议程：

- 1、 参会股东、股东代表签到登记
- 2、 宣布现场会议开始
- 3、 宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数
- 4、 介绍现场会议参会人员、列席人员及来宾
- 5、 推选计票、监票人员
- 6、 现场会议审议议案

- (1) 非累积投票议案

议案1：《关于修订公司章程的议案》

- (2) 累计投票议案

议案2：《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

议案2.1 《关于选举杨屹东为公司第三届董事会非独立董事》；

议案2.2 《关于选举常成利为公司第三届董事会非独立董事》；

- 议案 2.3 《关于选举牛开民为公司第三届董事会非独立董事》；
- 议案 2.4 《关于选举叶慧海为公司第三届董事会非独立董事》；
- 议案 2.5 《关于选举刘冬丽为公司第三届董事会非独立董事》；
- 议案 2.6 《关于选举潘玉利为公司第三届董事会非独立董事》；
- 议案 3 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
- 议案 3.1 《关于选举苏佩璋为公司第三届董事会独立董事》；
- 议案 3.2 《关于选举李连燕为公司第三届董事会独立董事》；
- 议案 3.3 《关于选举乔祥国为公司第三届董事会独立董事》；
- 议案 4 《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》；
- 议案 4.1 《关于选举徐海青为公司第三届监事会非职工代表监事》；
- 议案 4.2 《关于选举程珊珊为公司第三届监事会非职工代表监事》。
- 7、公司董事、监事、高级管理人员现场回答股东提问
- 8、现场投票表决
- 9、休会，统计现场投票结果
- 10、宣布现场及网络表决结果
- 11、律师宣布法律意见书
- 12、宣布会议结束

三、会议议案

议案1

关于修改公司章程的议案

各位股东：

根据《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》（国办发〔2017〕36号）关于“积极探索党管干部原则与董事会选聘经营管理人员有机结合的途径和方法。坚持和完善双向进入、交叉任职的领导体制，符合条件的国有企业党组（党委）领导班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层”的文件要求，为有效发挥国有企业党组织的领导核心和政治核心作用，公司拟成立党委，并将党委书记、党委副书记、纪委书记及总工程师作为公司高级管理人员。同时，根据公司经营需要，拟增加公司经营范围。

现根据《公司法》及《公司章程》，拟对《公司章程》做如下修改：

序号	修改前	修改后
1	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的党委书记、党委副书记、纪委书记、总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、财务总监。
2	第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、仪器仪表、汽车；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。	第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、仪器仪表、汽车；货物进出口、技术进出口、代理进出口；养护试验测试和养护工程实施（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。

本议案业经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。同时提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。

中公高科养护科技股份有限公司董事会

2018年1月2日

议案 2

关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东：

鉴于公司第二届董事会董事任期已于 2017 年 11 月 1 日届满，现拟实施换届选举。经公司第二届董事会提名委员会第九次会议对符合条件的非独立董事候选人进行任职资格审查并征求非独立董事候选人本人意见后，董事会提请选举杨屹东、常成利、牛开民、叶慧海、刘冬丽、潘玉利为公司第三届董事会非独立董事候选人。本议案共分为六个子议案，分别为：

- 2.1 关于选举杨屹东为公司第三届董事会非独立董事；
- 2.2 关于选举常成利为公司第三届董事会非独立董事；
- 2.3 关于选举牛开民为公司第三届董事会非独立董事；
- 2.4 关于选举叶慧海为公司第三届董事会非独立董事；
- 2.5 关于选举刘冬丽为公司第三届董事会非独立董事；
- 2.6 关于选举潘玉利为公司第三届董事会非独立董事。

本议案业经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附：杨屹东、常成利、牛开民、叶慧海、刘冬丽、潘玉利简历

中公高科养护科技股份有限公司董事会

2018 年 1 月 2 日

杨屹东简历

杨屹东，男，汉族，出生于1971年7月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。历任山西省交通建设开发投资总公司技术员，交通运输部公路司（局）科员、副主任科员、主任科员、副调研员、副处长、调研员，交通运输部公路科学研究所副总工，中公高科养护科技股份有限公司副总经理；现任公路养护技术国家工程研究中心副主任。

截至本公告日，杨屹东先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，为公司控股股东及实际控制人委派董事。

常成利简历

常成利，男，汉族，出生于1973年1月，中国国籍，无境外永久居留权，博士，研究员。历任交通运输部公路科学研究所实习研究员、助理研究员、副研究员、研究员、国家道路及桥梁质量监督检验中心（交通运输部公路工程检测中心）专职副主任、副主任、交通公路工程研究中心副主任，中路高科交通科技集团有限公司公路事业部经理；现任中公高科养护科技股份有限公司董事、副总经理、北京市路兴公路新技术有限公司董事长。

截至本公告日，常成利先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

牛开民简历

牛开民，男，汉族，出生于1963年4月，中国国籍，无境外永久居留权，博士，研究员。历任交通运输部公路科学研究所道桥部副主任、公路中心主任、科教处处长，北京公科固桥技术有限公司董事长、北京新桥技术发展有限公司董事长、中路高科交通检测检验认证有限公司董事长；现任中路高科交通科技有限公司副总经理。

截至本公告日，牛开民先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所惩戒，为公司控股股东及实际控制人委派董事。

叶慧海简历

叶慧海，男，汉族，出生于1965年11月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，研究员。历任交通运输部公路科学研究所经营管理处处长、副总工程师，交通运输部公路科学研究所环境工程研究中心副主任、主任，中路高科董事、总经理助理，北京公科飞达交通工程发展有限公司董事，北京交科公路勘察设计研究院有限公司董事，北京诚达交通科技有限公司董事，北京中交国路环境景观园林信息技术有限公司董事，北京中交国通智能交通系统技术有限公司董事，北京中公高远汽车试验有限公司董事，中路公科（北京）咨询有限公司董事；现任交通运输部公路科学研究所办公室主任、中公高科养护科技股份有限公司董事。

截至本公告日，叶慧海先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，为公司控股股东及实际控制人委派董事。

刘冬丽简历

刘冬丽，女，汉族，出生于1967年12月，中国国籍，无境外永久居留权，本科。历任北京二商局二商报社员工，北京市京通客车制造厂技术人员，北京羽翼广告公司策划部经理，北京丰收文化发展公司高级业务主管，北京航天奥润电子有限公司人力资源部经理，北京法制报社广告部主任，北京百谷川科技发展有限公司执行董事，中科生物技术开发有限公司人力资源部经理，交通运输部公路科学研究所公路交通发展研究中心项目负责人、运输室副主任、综合办公室主任；现任中公高科养护科技股份有限公司路高科交通科技集团有限公司经营管理部职员，中公高科养护科技股份有限公司董事。

截至本公告日，刘冬丽女士不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，为公司控股股东及实际控制人委派董事。

潘玉利简历

潘玉利，男，汉族，出生于1961年5月，中国国籍，无境外永久居留权，博士，研究员，博士生导师。历任交通运输部公路科学研究所实习研究员、助理研究员、副研究员、研究员、公路养护管理研究中心副主任、主任，中公高科（北京）养护科技有限公司副董事长兼副总经理；现任交通运输部第四届专家委员会委员、中公高科养护科技股份有限公司副董事长、总经理。

截至本公告日，潘玉利先生持有公司股份5,000,000股，占公司总股本的7.5%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

议案 3

关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案

各位股东：

鉴于公司第二届董事会董事任期已于 2017 年 11 月 1 日届满，现拟实施换届选举。经公司第二届董事会提名委员会第九次会议对符合条件的独立董事候选人进行任职资格审查并征求独立董事候选人本人意见后，董事会提请选举苏珮璋、李连燕、乔祥国为公司第三届董事会独立董事候选人。本议案共分为三个子议案，分别为：

- 3.1 关于选举苏珮璋为公司第三届董事会独立董事；
- 3.2 关于选举李连燕为公司第三届董事会独立董事；
- 3.3 关于选举乔祥国为公司第三届董事会独立董事。

本议案业经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附：苏珮璋、李连燕、乔祥国简历

中公高科养护科技股份有限公司董事会

2018 年 1 月 2 日

苏佩璋简历

苏佩璋，女，汉族，出生于1956年8月，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级工程师。历任中国公路桥梁工程公司工程师、也门萨那办事处工程组组长、工程部业务部副经理，中国路桥（集团）总公司肯尼亚办事处副总经理、总工程师、海外业务开发部总经理、经营管理部总经理，中国交通建设集团有限公司预算考核部总经理，中交投资有限公司党委书记、副总经理，南京纬三路长江隧道董事长兼总经理。目前已退休；现任中公高科养护科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，苏佩璋女士不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

李连燕简历

李连燕，女，汉族，出生于1962年12月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，教授。曾任山东财经大学会计学教授；2016年至今，在中央财经大学会计学院担任会计学教授。

截至本公告日，李连燕女士不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

乔祥国简历

乔祥国，男，汉族，出生于1974年7月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国民主建国会会员。先后在北京市中业江川律师事务所、北京炬原律师事务所担任执业律师；2014年至今，在北京市首信律师事务所担任执业律师。

截至本公告日，乔祥国先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

议案 4

关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

各位股东：

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，鉴于公司第二届监事会监事任期已于 2017 年 11 月 1 日届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，公司监事会提请选举徐海青、程珊珊为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

本议案共分为两个子议案，分别为：

- 4.1 关于选举徐海青为公司第三届监事会非职工代表监事；
- 4.2 关于选举程珊珊为公司第三届监事会非职工代表监事。

本议案业经公司第二届监事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附：徐海青、程珊珊简历

中公高科养护科技股份有限公司监事会

2018 年 1 月 2 日

徐海青简历

徐海青，男，汉族，出生于1977年4月30日，中国国籍，中共党员，研究生学历，注册会计师，高级会计师。历任中国国际工程咨询公司会计、副处长、处长；交通运输部公路科学研究所财务审计处副处长；中路高科交通科技集团有限公司计划财务部副经理；现任中路高科交通科技集团有限公司财务资产部经理。

截至本公告日，徐海青先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，为公司控股股东及实际控制人委派监事。

程珊珊简历

程珊珊，女，汉族，出生于1973年8月，中国国籍，无境外永久居留权，博士，研究员。历任安徽省路桥公司助理工程师、工程师，交通运输部公路科学研究所公路养护管理研究中心管理技术研究室主任、主任工程师，中公高科养护科技股份有限公司管理技术研究室主任、装备研发部主任；现任中公高科养护科技股份有限公司监事、养护装备事业部总工程师、路兴公路新技术有限公司董事。

截至本公告日，程珊珊女士持有公司股份425,000股，占公司总股本的0.64%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。