

江西赣粤高速公路股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会



会
议
资
料

二〇一八年一月二十二日于南昌

目 录

一、2018年第一次临时股东大会会议事日程	2
二、2018年第一次临时股东大会会议题	4
三、关于选举李柏殿先生为公司董事的议案	5

江西赣粤高速公路股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议事日程

会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合

会议时间：

网络投票：通过交易系统投票平台的投票时间为2018年1月22日（星期一）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2018年1月22日（星期一）9:15-15:00。

现场会议：2018年1月22日（星期一）下午14:30

会议地点：南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅

会议召集人：赣粤高速董事会

主要议程：

一、会议主持人宣布股东大会开始，报告会议现场出席情况，并通告会议的监票人和见证律师。

二、议案审议：

（一）会议主持人安排相关人员向大会报告议案，提请股东审议《关于选举李柏殿先生为公司董事的议案》；

（二）与会股东发言、提问及答疑。

三、投票表决：

（一）股东表决；

（二）计票人、监票人统计表决票；

(三) 宣布现场表决情况;

(四) 合并统计现场投票和网络投票;

(五) 宣布现场投票和网络投票合并统计的表决结果。

四、会议主持人宣读《股东大会决议》。

五、见证律师宣读《法律意见书》。

六、会议主持人宣布股东大会结束，出席会议董事签署法律文件。

江西赣粤高速公路股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会议题

《关于选举李柏殿先生为公司董事的议案》

[赣粤高速2018年第一次临时股东大会议案]

关于选举李柏殿先生为公司董事的议案

各位股东及股东代表：

根据控股股东江西省高速公路投资集团有限责任公司
的通知，经集团研究决定，因轮岗工作需要，谭生光先生不
再担任公司董事、总经理职务，调集团另有任用，并推荐李
柏殿先生为公司董事候选人。

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司董事选任与
行为指引（2013 年修订）》和《公司章程》的相关规定，李
柏殿先生不存在不得担任公司董事的情形。经公司董事会提
名委员会审核及第六届董事会第十八次会议审议通过，认为
李柏殿先生符合董事的任职资格，现提交公司股东大会审议
表决。

董事任期自股东大会选举通过之日起至第六届董事会
任期届满之日止。

报告完毕，请予审议。

附件：李柏殿先生简历。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2018 年 1 月 22 日

附件

李柏殿先生简历

李柏殿：男，1975 年出生，公共管理硕士，教授级高级工程师，现任公司总经理、党委副书记。历任江西省高等级公路管理局工程队副队长，赣州管理处养护中心副主任（主持工作），泰井管理处主任工程师、副处长，江西省高速公路投资集团有限责任公司泰和管理中心副总经理、正处级干部，新疆克州交通运输局副局长（援疆），江西省高速公路投资集团有限责任公司泰和管理中心总经理。2017 年 12 月起任本公司党委副书记；2018 年 1 月起任公司总经理。