

证券代码:600269

股票简称:赣粤高速

编号:临 2018-023

债券代码:122255

债券简称:13 赣粤 01

债券代码:122316

债券简称:14 赣粤 01

债券代码:122317

债券简称:14 赣粤 02

债券代码:136002

债券简称:15 赣粤 02

江西赣粤高速公路股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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七届董事会第一次会议于 2018 年 6 月 19 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方式召开, 应到董事 9 人, 实到董事 9 人, 公司监事列席了会议。会议由董事王国强先生主持, 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、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》;

会议选举董事王国强先生为公司第七届董事会董事长。

表决情况: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》;

会议决定公司第七届董事会下设战略与投资决策委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会, 各专门委员会下设办公室。公司战略与投资决策委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会主任委员、委员、秘书组组长及各办公室主任、成员由以下人员组成:

（一）战略与投资决策委员会

主任委员：王国强

委员：李柏殿、任晓剑、李红玲、陶毅

秘书组组长：梁志爱

委员会下设办公室，办公室设在研究发展部。成员如下：

主任：熊长水

副主任：梁志爱

成员：由公司研究发展部、董事会办公室、财务部、资产管理部、纪检监察室等部门负责人组成。

（二）审计委员会

主任委员：黎毅

委员：李柏殿、任晓剑、李红玲、蒋晓密

秘书组组长：龚春芳

委员会下设办公室，办公室设在审计内控部。成员如下：

主任：邹龙赣

成员：由公司审计内控部、董事会办公室、财务部、资产管理部、工程管理中心等部门负责人组成。

（三）提名委员会

主任委员：李红玲

委员：王国强、任晓剑、黎毅、李小松

秘书组组长：付艳

委员会下设办公室，办公室设在董事会办公室。成员如下：

主任：熊长水

成员：由公司董事会办公室、人力资源部、纪检监察室等部门负责人组成。

（四）薪酬与考核委员会

主任委员：任晓剑

委员：李红玲、黎毅、谢泓、蒋晓密

秘书组组长：付丽

委员会下设办公室，办公室设在人力资源部。成员如下：

主任：李小松

成员：由公司人力资源部、财务部、资产管理部等部门负责人组成。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

经公司董事长提名，党委会同意，董事会提名委员会审核，董事会审议表决，会议决定聘任董事李柏殿先生为公司总经理。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经公司董事长提名，党委会同意，董事会提名委员会审核，董事会审议表决，会议决定聘任熊长水先生为公司董事会秘书（副总经理级）。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；

经公司总经理提名，党委会同意，董事会提名委员会审核，董事会审议表决，会议决定聘任王德山先生、漆志平先生、吴革森先生、饶美生先生为公司副总经理；邹龙赣先生为公司总经济师（副总经理级）；梁志爱先生为公司总经理助理。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

会议决定聘任付艳女士为公司证券事务代表。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过了《关于预计 2018 年度在江西银行开展存贷业务暨关联交易的议案》。

为满足公司的流动资金周转的需求，提高公司资金使用效率，降低融资成本，公司及子公司拟向江西银行股份有限公司（以下简称“江西银行”）申请开展存款、贷款综合业务。公司及合并报表范围内子公司预计 2018 年度在江西银行贷款业务规模不高于人民币 5 亿元，存款业务日最高存款余额不超过 2 亿元。

本公司控股股东江西省高速公路投资集团有限责任公司（以下简称“省高速集团”）持有江西银行 20.04%的股份，为江西银行第一大股东，省高速集团高级管理人员阙泳先生、李占荣先生在江西银行担任董事。根据上海证券交易所《股票上市规则》以及《上市公司关联交易实施指引》等规定，江西银行为公司的关联方。鉴于该事项为关联事项，关联董事谢泓女士、陶毅先生、蒋晓密先生均对该议案进行了回避表决。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

- 附件：1、公司董事长简历；
2、公司高级管理人员简历；
3、公司证券事务代表简历。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2018 年 6 月 20 日

附件 1:

公司董事长简历

王国强: 男, 1965 年出生, 工商管理硕士, 教授级高级工程师、会计师, 现任公司党委书记、董事长。历任江西省公路局筑路机械厂团委书记、财务科科长, 江西省公路机械工程局服务中心副主任、主任、第三工程处处长、第二工程处处长、安全生产部部长兼事业拓展部部长、副局长, 江西省交通建设工程有限公司总经理, 江西省交通工程集团有限公司董事长。2018 年 3 月起任公司党委书记, 2018 年 6 月起任公司董事长。

附件 2:

公司高级管理人员简历

李柏殿: 男, 1975年出生, 公共管理硕士, 教授级高级工程师, 现任公司董事、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、总经理, 新疆克州交通运输局副局长(援疆)。2017年11月起任公司党委副书记, 2018年1月起任公司董事、总经理。

王德山: 男, 1960年出生, 本科学历, 教授级高级工程师, 现任公司副总经理。历任江西德兴公路段助理工程师, 江西省公路管理局上饶公路分局(现上饶市公路管理局)副科长、科长, 上饶市公路管理局总工程师、局长, 江西省交通厅梨温高速公路项目办A段管理处常务副处长, 上饶二上战备公路建设指挥部指挥长, 江西省交通厅乐温高速公路项目办常务副主任兼总工程师, 本公司董事。2010年4月起任公司副总经理。2010年12月起任公司党委委员。现兼任江西省交通运输厅昌铜高速公路项目办常务副主任。

漆志平: 男, 1965年出生, 本科学历, 高级政工师, 现任公司副总经理。历任江西省高等级公路管理局沙河、共青管理所副书记、副所长(主持工作), 本公司银三角甲站站长、庐岛收费所所长、总经理助理, 江西省交通运输厅彭泽至湖口高速公路项目办公室副主任,

江西方兴科技有限公司监事会主席，本公司董事。2009年1月起任公司党委委员、副总经理。现兼任江西高速实业开发有限公司董事。

吴革森：男，1967年出生，高级工商管理硕士，教授级高级工程师，现任公司副总经理。历任江西都昌公路段副段长，江西省都昌公路分局局长，江西省高等级公路管理局工程养护管理处副处长，九江长江公路大桥项目前期办工程处长，江西省高等级公路管理局工程养护管理处党总支书记，江西赣粤高速公路工程有限责任公司董事长、总经理。2015年8月起任公司副总经理。

饶美生：男，1967年出生，本科学历，高级工程师，现任公司副总经理。历任江西省公路物资储运总站副站长、江西省公路管理局交通工程公司经理、江西省公路管理局后勤中心副主任（正科级）、江西省公路局县乡公路管理处处长（副处级）、江西省公路管理局后勤服务中心主任、江西畅行高速公路服务区开发经营有限公司副总经理。2018年6月起任公司副总经理。

熊长水：男，1967年出生，经济学硕士，高级经济师，中国上市公司协会第二届董秘委员会常务委员，江西省上市公司协会理事，中国公路学会投融资分会理事，现任公司董事会秘书（副总经理级）。历任江西省高等级公路管理局经济师，本公司筹备办工作人员、公司董事。1998年3月起任公司董事会秘书，2011年4月因蝉联五届《新财富》金牌董秘而入选“金牌董秘名人堂”，2012年获《证券时报》“中国董秘勋章”，2014年4月被《新财富》评为“十年中国好董秘”，2014年11月获《董事会》“杰出董秘奖”，2016年12月和2018年1月

分别获《董事会》“功勋董秘”称号。经中国保监会保监许可（2016）1302号核准，2016年12月起担任恒邦财产保险股份有限公司董事。

邹龙赣：男，1965年出生，本科学历，正高级会计师，现任公司总经济师（副总经理级）。历任江西省高等级公路管理局审计科副科长（主持工作），本公司筹备办综合组负责人、综合部经理、总会计师，上海嘉融投资管理有限公司监事、董事、江西赣粤高速公路养护工程有限责任公司董事。2009年6月起任公司总经济师。现兼任湖南湘邮科技股份有限公司董事。

梁志爱：男，1973年出生，经济学博士，高级经济师，现任公司总经理助理。历任昌泰公司人力资源部经理、本公司研究发展部经理、江西嘉圆房地产开发有限责任公司董事、国盛证券有限责任公司董事。2012年4月起任公司总经理助理。现兼任上海嘉融投资管理有限公司董事长、总经理，信达地产股份有限公司董事，江西公路开发有限责任公司董事。

附件 3:

公司证券事务代表简历

付艳: 女, 1977年出生, 工商管理硕士, 高级经济师, 现任公司董事会办公室主任、证券事务代表, 机关第一党支部书记。历任本公司董事会办公室副主任、上海嘉融投资管理有限公司董事。现兼任江西昌铜高速公路有限责任公司董事。