

四川路桥建设集团股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

（二）本次董事会于 2018 年 8 月 29 日（星期三）在公司十楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2018 年 8 月 17 日以书面、电话的方式发出。

（三）本次董事会应出席人数 11 人，实际出席人数 11 人，其中委托出席 2 人，董事甘洪、孟寰因公出差分别委托董事熊国斌、王猛代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。

（四）本次董事会由董事长孙云主持，公司董事、监事、高级管理人员及部门负责人列席会议。

二、董事会审议情况

（一）审议通过了《2018 年半年度报告》及《报告摘要》

会议审议通过了公司《2018 年半年度报告》及《报告摘要》。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（二）审议通过了《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》

公司第六届董事会任期已届满。会议同意向公司股东大会提名孙云、甘洪、熊国斌、杨如刚、胡元华、王猛、刘德永、范文理、吴越、吴开超、杨勇等 11 位先生为公司第七届董事会董事候选人，任期 3 年。其中范文理、吴越、吴开超、杨勇等 4 位先生为独立董事候选人。

公司独立董事范文理、吴越、吴开超、杨勇先生已在会前就该议案出具了书面意见，表示同意。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权

（三）审议通过了《关于路桥集团放弃华川公司所持有的视高公司 42.86% 股份优先受让权并由铁投集团进行收购的议案》

公司在开展重大资产重组过程中，曾承诺不开展房地产开发业务，由于视高公司目前的主营业务已变更为房地产开发，故同意路桥集团对华川集团向铁投集团转让所持视高公司 42.86% 股权放弃优先受让权。截止 2018 年 6 月 30 日，华川公司持有的视高公司股权价值约为 8300 万元。基于业务范围限制、避免同业竞争等原因，无论华川公司向铁投集团转让所持视高公司 42.86% 股权的最终作价如何，路桥集团对此均放弃优先受让权。同时，路桥集团拟在相关审计、评估结果出具后，将所持有的视高公司 57.14% 股权全部转让给铁投集团，同意开展审计评估工作，相关事项由公司另行履行决策程序。具体内容详见公司公告编号为 2018-045 的《四川路桥关于路桥集团放弃华川公司所持有的视高公司 42.86% 股份优先受让权并由铁投集团进行收购的关联交易公告》。

该项议案涉及关联交易，关联董事孙云、孟寰、王猛回避了本议案的表决。

公司独立董事范文理、吴越、吴开超、杨勇先生已在会前就该议案出具了书面意见，表示同意。

表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。

（四）审议通过了《关于修订〈董事会风控与审计委员会工作制度〉的议案》

《关于调整董事会审计委员会名称及职能的议案》已经第六届董事会第二十七次会议决议通过，现根据有关法律法规规定和省委省府及有关制度要求，结合公司实际，对原《董事会审计委员会工作制度》进行修订，进一步完善公司治理结构，规范公司内部控制，提高风险管理水平。报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（五）审议通过了《关于〈2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

会议审议通过了《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（六）审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

根据公司《章程》及有关规定，公司拟定于 2018 年 9 月 18 日(星期二)以现场结合网络的方式召开公司 2018 年第二次临时股东大会。具体内容详见公告编

号为 2018-044 的《四川路桥关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

三、上网公告附件

1、四川路桥第六届董事会第三十一次会议独立董事事前认可意见；

2、四川路桥第六届董事会第三十一次会议独立董事意见。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2018 年 8 月 31 日

附件：董事候选人简历

1、孙 云：1961 年 12 月出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，享受四川省人民政府津贴专家，全国劳动模范，中国五四青年奖章获得者，茅以升桥梁奖获得者，长期从事路桥建设及大型企业管理工作，具有国有大型企业管理、工程技术和管理的丰富经验。历任四川路桥总公司总经理兼党委副书记，四川公路桥梁建设集团有限公司董事长、总裁，四川省铁路建设办公室副主任，四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司董事长等职务。现任本公司董事长、党委书记，十届四川省委候补委员，四川省人大常委会委员，四川省人大财经委副主任，四川省人大代表，十届四川省政协委员，四川省铁路和机场建设办公室副主任，四川省铁路产业投资集团有限责任公司董事长、党委书记，四川公路桥梁建设集团有限公司党委书记。

2、甘 洪：1961 年 2 月出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师，长期从事路桥施工及管理工作。历任四川公路桥梁建设集团有限公司大桥分公司副总经理、总经理，四川路桥建设股份有限公司副总经理，四川公路桥梁建设集团有限公司董事、副总裁、党委委员。现任本公司党委副书记、董事、总经理，四川公路桥梁建设集团有限公司党委副书记、董事。

3、熊国斌：1964 年 9 月出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师，长期从事路桥施工及建设管理工作。历任四川省桥梁工程公司副总工程师，四川公路桥梁建设集团有限公司副总工程师兼总工程师办公室主任，四川雅西高速公路有

限责任公司董事、党委书记、总经理，四川攀西高速公路开发股份有限公司董事、党委书记、总经理，四川公路桥梁建设集团有限公司董事、总经理。现任本公司党委副书记、董事，四川公路桥梁建设集团有限公司董事长、党委副书记，四川路桥矿业投资开发有限公司董事长，四川中航路桥国际贸易有限公司董事长，克尔克贝特矿业股份公司自然人董事，阿斯玛拉矿业股份公司董事长。

4、杨如刚：1968年8月出生，硕士研究生学历，经济师，教授级高级工程师，长期从事路桥施工及技术管理工作。历任四川公路桥梁建设集团有限公司生产经营部副经理、经理、总裁助理、党委委员、董事、副总经理，四川路桥华东建设有限责任公司党委委员、总经理、董事长。现任本公司党委委员、董事，四川公路桥梁建设集团有限公司党委委员、董事、总经理等。

5、胡元华：1963年12月出生，硕士研究生学历，高级工程师，长期从事交通行政管理工作。历任四川省平昌县交通局副局长、局长，四川省巴中地区公路局局长，四川省巴中市交通局副局长、公路局局长、党委书记，四川巴河水电开发有限公司总经理、董事长、党委书记，四川小金河水电开发有限公司董事长。现任本公司董事、副总经理，四川小金河水电开发有限公司董事、四川巴郎河水电开发有限公司董事、四川巴河水电开发有限公司董事长，四川铁投售电有限责任公司董事等。

6、王 猛：1966年6月出生，大学本科学历，高级会计师，长期从事财务管理工作。历任四川公路桥梁建设集团有限公司财务部副经理，四川路桥建设股份有限公司财务部经理。现任本公司董事，四川省铁路产业投资集团有限责任公司财务管理部部长等职务。

7、刘德永：1963年8月出生，专科学历，高级工程师，长期从事路桥施工及管理工作。历任四川路桥总公司三公司四处副处长、五处处长，四川公路桥梁建设集团有限公司公路二分公司常务副总经理，公路隧道分公司总经理，公路工程分公司总经理，成自泸公司总经理、董事长，内威荣公司董事长，自隆公司董事长，川南片区公司董事长，党委副书记，成德绵公司董事长等。现任本公司副总经理等。

8、范文理：1945年8月出生，研究生学历，西南交通大学教授，桥梁钢结构专家。长期担任桥梁钢结构的教学、科研、设计工作。中国钢结构协会桥梁结

构分会资深理事、钢结构焊接分会理事、《桥梁》杂志编委。现任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略决策委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员。

9、吴越：1966年10月出生，德国法兰克福大学法学博士，西南财经大学法学院教授，四川省商法学研究会副会长，中国商法学会常务理事，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，成都仲裁委仲裁员。现任公司独立董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员；三泰控股、泰合健康、厚普股份独立董事。

10、吴开超：1963年5月出生，西南财经大学经济学博士，西南财经大学经济学院教授。主要研究方向为经济理论与政策分析。现任公司独立董事、提名委员会主任委员、战略决策委员会委员、审计委员会委员；明星电力独立董事。

11、杨勇：1969年12月出生，会计学教授，四川财经职业学院会计系主任、党总支书记，四川省会计学会理事。现任公司独立董事、审计委员会主任委员、战略决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员；泸天化独立董事。