

# 四川路桥建设集团股份有限公司

## 2024 年第二次临时股东大会

### 会议资料



2024 年 3 月 21 日

# 四川路桥建设集团股份有限公司

## 2024年第二次临时股东大会会议议程

- 一、现场会议时间：2024年3月21日（星期四）下午14:30  
网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统  
进行网络投票，时间为2024年3月21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：董事长 周凤岗
- 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
累积投票议案			
1	关于选举非职工代表监事的议案	吴佩耕	3

- 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 关于选举非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于近期马青云先生因工作调整不再担任公司第八届监事会监事、监事会主席职务，按照《公司章程》的相关规定，根据公司监事会提名，经公司第八届监事会第二十五次会议审议通过，现拟选举黄卫先生（简历附后）为公司第八届监事会非职工代表监事，任期同本届监事会。

公司及监事会对马青云先生在任职监事期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢！

上述议案，现提请各位股东及股东代表予以审议。

2024年3月21日

附件：监事候选人简历

黄卫，男，1967年12月生，中共党员，研究生学历，高级政工师，长期从事企业管理工作。历任四川省新津县文体局党组成员、副局长，四川省委组织部组织二处助理调研员，四川省委组织部组织二处副处长，原四川省铁路产业投资集团有限责任公司组织人事部部长，四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司党委书记、董事，四川省铁路集团有限责任公司党委书记、董事长，四川公路桥梁建设集团有限公司党委委员、监事会主席。