

四川路桥建设集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
会议资料



2017年5月25日

四川路桥建设集团股份有限公司

2017年第二次临时股东大会会议议程

一、现场会议时间：2017年5月25日（星期四） 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2017年5月25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号公司十楼会议室

三、会议主持：董事长 孙云

四、会议记录：谢梦君

五、会议审议内容

序号	会议议案	宣读人
累积投票议案		
1.00	关于选举公司董事的议案	龙祖军
1.01	选举胡元华先生为公司第六届董事会董事	

六、股东表决

七、监事代表、见证律师及股东代表分别计票和监票

八、监事会主席宣读表决结果

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

关于选举公司董事的议案

各位股东代表：

按照《公司章程》的相关规定，根据公司控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司推荐，拟向公司股东大会提名胡元华先生(简历附后)为公司第六届董事会董事候选人，任期同本届董事会。

上述议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，请各位股东代表审议。

2017年5月25日

附：胡元华先生简历

胡元华：男，1963年12月出生，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。