

## **四川路桥建设集团股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议的公告**

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

(一) 本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

(二) 本次监事会于 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) 本次监事会应出席人数 7 人,实际出席人数 7 人,其中委托出席 1 人,监事张鲲鹏因公出差委托监事王文德代为行使表决权。

(四) 本次监事会由监事会主席方跃主持,公司高级管理人员及部门负责人列席会议。

### 二、监事会会议审议情况

#### (一) 审议通过了《2018 年半年度报告》及《报告摘要》

1、公司 2018 年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定;

2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项;

3、监事会在提出本意见前,未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

#### (二) 审议通过了《关于提名公司第七届监事会非职工监事候选人的议案》

公司第六届监事会任期已届满。会议同意向公司股东大会提名方跃、刘压西、栾黎和黄洪华四位先生为公司第七届监事会非职工监事候选人;同时,公司第四届职工代表大会第二次主席团长联席会议决定由胡荣、王文德、张鲲鹏三位职工代表出任第七届监事会职工监事。本届监事会任期三年。

上述非职工监事候选人尚需提交公司股东大会以累积投票表决制选举产生。

表决结果:七票赞成,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。基于业务范围的限制、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,相关事项由公司另行履行决策程序。

表决结果: 七票赞成, 零票反对, 零票弃权。

#### **(四) 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](http://www.sse.com.cn))。

表决结果: 七票赞成, 零票反对, 零票弃权。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司监事会

2018 年 8 月 31 日

附件: 非职工监事候选人及职工监事简历:

1、方 跃: 1964 年 6 月出生, 研究生学历, 长期从事机关行政及企业管理工作。历任四川省发展计划委员会办公室副主任、四川省改革委人事处处长、四川省发展改革委办公室主任、人事处处长等。现任本公司监事会主席, 四川省铁路产业投资集团有限责任公司党委委员、董事, 四川公路桥梁建设集团有限公司监事会主席。

2、刘压西: 1960 年 11 月出生, 研究生学历, 审计师、注册会计师, 长期从事审计监察管理工作。历任四川省审计厅行政事业处副处长、四川省审计厅投资处副处长、四川省铁路产业投资集团有限责任公司纪检监察审计部负责人。现任本公司监事, 四川省铁路产业投资集团有限责任公司审计监察部部长等职务。

3、栾黎: 1965 年 3 月出生, 在职研究生学历, 国家三级高级法官, 长期从事法律审判工作。历任四川省达川地区中级人民法院经济审判庭副庭长、经济审

判第二庭庭长、副处级审判员,四川省高级人民法院经济审判庭审判员、研究室二科科长,绵阳市盐亭县县委常委、盐亭县人民政府副县长(挂职),四川省高级人民法院宣传教育处副处长,四川省铁路产业投资集团有限责任公司法律事务部副部长。现任本公司监事,四川省铁路产业投资集团有限责任公司政策法律部部长等职务。

4、黄洪华: 1965年1月出生,本科学历,高级工程师,长期从事路桥施工管理工作。历任四川公路桥梁建设集团有限公司建材设备分公司总经理,四川公路桥梁建设集团有限公司物资设备部经理,四川路桥建设股份有限公司大桥分公司党委书记、副总经理。现任四川南渝高速公路有限公司董事长、党委书记。现任本公司党委副书记、监事,四川公路桥梁建设集团有限公司党委副书记、董事。

5、胡 荣: 1965年12月出生,硕士研究生学历,高级工程师,长期从事工程及人事管理工作。历任四川公路桥梁建设集团有限公司总工办副主任、人力资源部经理,四川路桥建设股份有限公司纪委书记、工会主席、监事、副总经理,四川路桥城乡建设投资有限公司董事长。现任本公司党委委员、职工监事、工会主席,四川公路桥梁建设集团有限公司党委委员、职工董事、工会主席。

6、王文德: 1970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。历任四川路桥建设股份有限公司大桥分公司财务审计处处长,四川路桥建设股份有限公司财务部副经理,四川公路桥梁建设集团有限公司财务部副经理、副经理(主持工作)。现任本公司监事,四川公路桥梁建设集团有限公司财务部经理等职务。

7、张鲲鹏: 1969年9月出生,硕士研究生学历,高级会计师、注册会计师、注册税务师,长期从事财务、税务资产管理,为中国总会计师协会会员,四川交通会计学会常务理事,四川省科技厅计划项目财务评审专家,高级会计师评审专家,四川交通会计优秀人才。历任四川路桥建设股份有限公司财务部处长、财务部副经理、资产管理部副经理(主持工作),四川公路桥梁建设集团有限公司资产管理部副经理(主持工作)。现任本公司职工监事、资产管理部经理,四川公路桥梁建设集团有限公司资产管理部经理等职务。