



四川成渝高速公路股份有限公司
SICHUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

2019 年第二次临时股东大会 会议资料

现场会议召开时间：2019 年 11 月 13 日（星期三）15:00

网络投票时间：自 2019 年 11 月 13 日
至 2019 年 11 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号

四川成渝高速公路股份有限公司四楼 420 会议室

会议资料目录

一、会议须知

二、会议议程

三、投票表格填写说明

四、会议议案

议案一：《关于周黎明先生酬金方案的议案》

议案二：《关于甘勇义先生、罗茂泉先生及贺竹磬先生酬金方案的议案》

议案三：《关于倪士林先生、游志明先生、李文虎先生及李成勇先生酬金方案的议案》

议案四：《关于刘莉娜女士、高晋康先生、晏启祥先生及步丹璐女士酬金方案的议案》

议案五：《关于冯兵先生酬金方案的议案》

议案六：《关于凌希云先生、王晓先生及孟杰先生酬金方案的议案》

议案七：《关于第七届监事会职工监事酬金方案的议案》

议案八：《关于董监事服务合同等文件及相关授权的议案》

议案九：《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

议案十：《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

议案十一：《关于选举第七届监事会监事的议案》

四川成渝高速公路股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会会议须知

为维护四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）全体股东的合法权益，确保本次 2019 年第二次临时股东大会（以下简称“股东大会”）顺利进行，根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，特制订本须知：

一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的公司股东（含股东代理人，下同）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、H 股投票审验人及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场；对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。参会股东应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。

四、股东大会由董事长担任会议主席并主持会议，董事长因故不能主持会议时，由董事长指定一名公司董事担任会议主席并主持会议。公司董事会办公室具体负责股东大会的会务事宜。

五、为了能够及时、准确地统计出席股东大会的股东人数及所代表的股份数，出席股东大会的股东请务必准时到达会场，并在“出席股东签名册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：

1、内资法人股东的法定代表人出席会议的，应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示法人股东的法定代表人依法签署的书面授权委托书和本人身份证明文件。

2、内资个人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡、本人身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示股东依法签署的书面授权委托书和本人身份证明文件。

股东大会见证律师将对以上文件的合法性进行审验。

六、会议主席宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。在会议登记终止时未在“出席股东签名册”上签到的股东和代理人，其代表的股份不计入出席本次股东大会的股份总数，不得参与表决，但可在股东大会上发言或提出质询。

七、股东大会审议议案时，股东可在得到会议主席许可后发言。股东发言应围绕股东大会所审议的议案，简明扼要。会议主席可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，股东大会将不再安排股东发言。

八、股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场对议案采用记名方式逐项投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；股东可以在本会议通知规定的网络投票时间里，通过上海证券交易所提供的网络投票平台行使表决权。

九、公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

十、合并统计现场投票和网络投票的表决结果，由律师、股东代表和监事共同负责计票、监票，并当场公布表决结果。

十一、会议主席如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点算；如果会议主席未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主席宣布结果有异议的，有权在宣布后立即要求点票，会议主席应当即时进行点票。

十二、本次股东大会审议的议案以普通决议通过，由出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

四川成渝高速公路股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2019 年 11 月 13 日（星期三）15:00

网络投票时间：自 2019 年 11 月 13 日
至 2019 年 11 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议召开地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号四川成渝高速公路股份有限公司四楼 420 会议室

会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

参加人员：公司股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的其他人员

一、会议主席宣布股东大会开始，报告会议出席情况，并通告会议的见证律师。

二、见证律师宣读出席股东的资格审查结果。

三、股东推举计票人/监票人。

四、议案审议：

1、会议主席安排相关人员向股东大会报告议案，提请股东审议：

议案一：《关于周黎明先生酬金方案的议案》

议案二：《关于甘勇义先生、罗茂泉先生及贺竹馨先生酬金方案的议案》

议案三：《关于倪士林先生、游志明先生、李文虎先生及李成勇先生酬金方案的议案》

议案四：《关于刘莉娜女士、高晋康先生、晏启祥先生及步丹璐女士酬金方案的议案》

议案五：《关于冯兵先生酬金方案的议案》

议案六：《关于凌希云先生、王晓先生及孟杰先生酬金方案的议案》

议案七：《关于第七届监事会职工监事酬金方案的议案》

议案八：《关于董监事服务合同等文件及相关授权的议案》

议案九：《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

议案十：《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

议案十一：《关于选举第七届监事会监事的议案》

2、股东发言、提问及公司回答。

五、投票表决：

1、股东填写投票表格。

2、取得网络投票表决结果。

3、计票人、监票人计票。

4、会议主席宣布表决结果。

六、见证律师宣读法律意见书。

七、股东、董事、监事签署股东大会决议。

八、会议主席宣布股东大会结束。

四川成渝高速公路股份有限公司

2019年第二次临时股东大会投票表格填写说明

请出席股东（含股东代理人，以下同）在填写投票表格时注意以下内容：

一、填写股东资料：

出席股东请按实际情况填写“股东资料”中相应内容，并应与出席本次股东大会签到的内容一致。法人股东请填写法人单位的全称，个人股东请填写股东本人姓名。持股数一栏中，请填写出席股东在股权登记日所持有的公司股份数。

二、填写投票意见：

（一）非累积投票表决议案

第1至第8项议案为非累积投票表决议案。股东对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权，股东如欲投票赞成，请在“同意”栏内加上“√”号，如欲投票反对，则请在“反对”栏内加上“√”号，如欲弃权，则请在“弃权”栏内加上“√”号。

（一）累积投票表决议案

根据公司章程，本公司董事及监事的选举实行累积投票制，于选举董事或监事时，每位股东拥有的选票数等于其所持有的股票数乘以其有权选出的董事或监事人数的乘积数，每位股东可以将其拥有的全部选票投向某一位董事或监事候选人，也可以任意分配给其有权选举的所有董事或监事候选人，或用全部选票来投向两位或多位董事或监事候选人。非独立董事（执行董事和非执行董事）、独立非执行董事及监事实行分开投票。

对于下述第9至第11项以累积投票方式表决的议案，每位股东应按以下方式表决：

1、就第9项有关选举本公司非独立董事的议案，每位股东所拥有的投票权总数等于该股东持有股份数与待选非独立董事总人数（8人）的乘积。该股东既可以用

其所拥有的投票权集中投向第 9.01 至 9.08 项议案中任何一位候选人，也可以分散投向数位候选人；

2、就第 10 项有关选举本公司独立非执行董事的议案，每位股东所拥有的投票权总数等于该股东持有股份数与待选独立非执行董事总人数（4 人）的乘积。该股东既可以用其所拥有的投票权集中投向第 10.01 至 10.04 项议案中任何一位候选人，也可以分散投向数位候选人；

3、就第 11 项有关选举本公司监事的议案，每位股东所拥有的投票权总数等于该股东持有股份数与待选监事总人数（4 人）的乘积。该股东既可以用其所拥有的投票权集中投向第 11.01 至 11.04 项议案中任何一位候选人，也可以分散投向数位候选人；

每位股东所投的票数不得超过其于上述第 9 至第 11 组议案类别中，分别所拥有的投票权总数。否则，视为废票。如股东所投的票数累计少于其对该议案组的投票权总数，选票有效，不足部分视为弃权。

（三）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

三、填票人应在投票表格的相应位置签字确认。

四、请各位股东正确填写投票表格：

如投票表格中有涂改或差错的，出席股东应在修订处签名予以确认，或在投票阶段向工作人员领取空白投票表格重新填写（原表格当场销毁）。若投票表格未经正确填写或字迹无法辨认，本公司可行使绝对酌情权将此投票表格的全部或其中一部分（视情况而定）视为无效。

五、股东在填写投票表格时如有任何疑问，请及时向工作人员提出。

附：投票表格格式

四川成渝高速公路股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会

股东资料：

二零一九年十一月十三日（星期三）
于四川成都市武侯祠大街 252 号
四川成渝高速公路股份有限公司
四楼 420 会议室召开

股东名称：	
股东账号： (内资股适用)	
股份性质：	内资股 <input type="checkbox"/> H 股 <input type="checkbox"/>
持股数：	
股东代理人：	
身份证号码：	

投票表格

普通决议案				
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议及批准周黎明先生的薪金方案为：不因其执行董事职务在本公司领取薪金			
2	审议及批准甘勇义、罗茂泉及贺竹馨先生薪金方案为：不因其董事职务在本公司领取薪金，但因在本集团担任管理职位领取薪金，由股东大会授权董事会按照相关政策和本公司规定的统一标准，考虑薪酬与考核委员会意见后确定			
3	审议及批准倪士林、游志明、李文虎及李成勇先生的薪金方案为：不因其非执行董事职务在本公司领取薪金			
4	审议及批准刘莉娜女士、高晋康先生、晏			

	启祥先生及步丹璐女士的酬金方案为：固定酬金每年人民币 8 万元整（含税）			
5	审议及批准冯兵先生的酬金方案为：按照相关政策和本公司规定的统一标准执行			
6	审议及批准凌希云、王晓及孟杰先生的酬金方案为：不因其监事职务在本公司领取酬金			
7	审议及批准本公司第七届监事会职工监事的酬金方案为：不因其监事职务在本公司领取酬金，但因其在本公司有其他任职领取酬金。酬金按照相关政策和本公司规定的统一标准执行			
8	审议及批准董事、监事服务合同及其他相关文件，并授权董事会对该等文件定稿前作出的修改进行确定，及授权任何一名执行董事代表本公司签署董事、监事服务合同和其他相关文件，处理一切其他相关事宜			
序号	累积投票议案名称	投票数		
9.00	关于选举非独立董事的议案	请于下表填写票数		
9.01	选举周黎明先生为第七届董事会执行董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年			
9.02	选举甘勇义先生为第七届董事会执行董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年			

9.03	选举倪士林先生为第七届董事会非执行董事,任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年	
9.04	选举罗茂泉先生为第七届董事会执行董事,任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年	
9.05	选举贺竹磬先生为第七届董事会执行董事,任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年	
9.06	选举游志明先生为第七届董事会非执行董事,任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年	
9.07	选举李文虎先生为第七届董事会非执行董事,任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年	
9.08	选举李成勇先生为第七届董事会非执行董事,任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年	
10.00	关于选举独立董事的议案	请于下表填写票数
10.01	选举刘莉娜女士为第七届董事会独立董事,任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年(须经上海证券交易所审核无异议)	
10.02	选举高晋康先生为第七届董事会独立董事,任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年(须经上海证券交易所审核无异	

	议)	
10.03	选举晏启祥先生为第七届董事会独立董事,任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年(须经上海证券交易所审核无异议)	
10.04	选举步丹璐女士为第七届董事会独立董事,任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年(须经上海证券交易所审核无异议)	
11.00	关于选举监事的议案	请于下表填写票数
11.01	选举冯兵先生为第七届监事会监事,任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年	
11.02	选举凌希云先生为第七届监事会监事,任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年	
11.03	选举王晓先生为第七届监事会监事,任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年	
11.04	选举孟杰先生为第七届监事会监事,任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年	
签名		日期 2019年 月 日

议案一：

关于周黎明先生酬金方案的议案

各位股东：

经参考市场薪酬水平并结合本公司和候选人的实际，建议周黎明先生的酬金方案为：不因其执行董事职务在本公司领取酬金。

请各位股东审议。

四川成渝高速公路股份有限公司

二〇一九年十一月十三日

议案二：

关于甘勇义先生、罗茂泉先生及贺竹馨先生酬金方案的议案

各位股东：

经参考市场薪酬水平并结合本公司和候选人的实际，建议甘勇义先生、罗茂泉先生及贺竹馨先生的酬金方案为：不因其董事职务在本公司领取酬金，但因其在本集团担任管理职位领取酬金，并由股东大会授权董事会按照相关政策和本公司规定的统一标准，考虑薪酬与考核委员会的意见后确定。

请各位股东审议。

四川成渝高速公路股份有限公司

二〇一九年十一月十三日

议案三：

关于倪士林先生、游志明先生、李文虎先生及李成勇先生 酬金方案的议案

各位股东：

经参考市场薪酬水平并结合本公司和候选人的实际，建议倪士林先生、游志明先生、李文虎先生及李成勇先生的酬金方案为：不因其非执行董事职务在本公司领取酬金。

请各位股东审议。

四川成渝高速公路股份有限公司

二〇一九年十一月十三日

议案四：

关于刘莉娜女士、高晋康先生、晏启祥先生及步丹璐女士 酬金方案的议案

各位股东：

经参考市场薪酬水平并结合本公司和候选人的实际，建议刘莉娜女士、高晋康先生、晏启祥先生及步丹璐女士的酬金方案为：固定酬金每年人民币 8 万元整（含税）。

请各位股东审议。

四川成渝高速公路股份有限公司

二〇一九年十一月十三日

议案五：

关于冯兵先生酬金方案的议案

各位股东：

经参考市场薪酬水平并结合本公司和候选人的实际，建议冯兵先生的酬金方案为：按照相关政策和本公司规定的统一标准执行。

请各位股东审议。

四川成渝高速公路股份有限公司

二〇一九年十一月十三日

议案六：

关于凌希云先生、王晓先生及孟杰先生酬金方案的议案

各位股东：

经参考市场薪酬水平并结合本公司和候选人的实际，建议凌希云先生、王晓先生及孟杰先生的酬金方案为：不因其监事职务在本公司领取酬金。

请各位股东审议。

四川成渝高速公路股份有限公司

二〇一九年十一月十三日

议案七：

关于第七届监事会职工监事酬金方案的议案

各位股东：

经参考市场薪酬水平并结合本公司和候选人的实际，建议本公司第七届监事会职工监事的酬金方案为：不因其监事职务在本公司领取酬金，但因其在本公司有其他任职领取酬金。酬金按照相关政策和本公司规定的统一标准执行。

请各位股东审议。

四川成渝高速公路股份有限公司

二〇一九年十一月十三日

议案八：

关于董监事服务合同等文件及相关授权的议案

各位股东：

建议批准董事、监事服务合同及其他相关文件，并授权董事会对该等文件定稿前作出的修改进行确定，及授权任何一名执行董事代表本公司签署董事、监事服务合同和其他相关文件，处理一切其他相关事宜。

请各位股东审议。

四川成渝高速公路股份有限公司

二〇一九年十一月十三日

议案九：

关于选举第七届董事会非独立董事的议案

各位股东：

由于本公司第六届董事会、第六届监事会的任期已届满，根据本公司于 2019 年 9 月 27 日刊发的临时股东大会通知，本次股东大会将选举第七届董事会、第七届监事会的成员。

本次选举的第七届董事会成员包括 8 名非独立董事（其中 4 名执行董事、4 名非执行董事），新任非独立董事任期三年。

根据《公司章程》的规定，本公司董事会、监事会、单独或者合并持有本公司已发行股份 3%以上的股东有权提名非独立董事候选人。本公司第七届董事会非独立董事候选人是由本公司股东及董事会提名。第七届董事会非独立董事候选人简历请见附件 1。

有关本项议案的详情，可参阅本公司于 2019 年 9 月 26 日及 2019 年 9 月 27 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.cygs.com）的公告。

本议案已经本公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，建议股东大会批准下列候选人为本公司第七届董事会非独立董事：

执行董事：

- 1、周黎明先生；
- 2、甘勇义先生；
- 3、罗茂泉先生；
- 4、贺竹磬先生。

非执行董事：

- 1、倪士林先生；
- 2、游志明先生；
- 3、李文虎先生；
- 4、李成勇先生。

根据《公司章程》，本公司董事的选举实行累积投票制，详情请参阅本次股东大会投票表格的填写说明。

请各位股东审议。

四川成渝高速公路股份有限公司

二〇一九年十一月十三日

议案十：

关于选举第七届董事会独立董事的议案

各位股东：

由于本公司第六届董事会、第六届监事会的任期已届满，根据本公司于 2019 年 9 月 27 日刊发的临时股东大会通知，本次股东大会将选举第七届董事会、第七届监事会的成员。

本次选举的第七届董事会成员包括 4 名独立董事，新任独立董事任期三年。根据《公司章程》的规定，本公司董事会、监事会、单独或者合并持有本公司已发行股份 1%以上的股东有权提名独立董事候选人。本公司第七届董事会独立董事候选人是由本公司股东及董事会提名。第七届董事会独立董事候选人简历请见附件 2。

有关本项议案的详情，可参阅本公司于 2019 年 9 月 26 日及 2019 年 9 月 27 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.cygs.com）的公告。独立董事的候选资格，已获上海证券交易所审核无异议。

本议案已经本公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，建议股东大会批准下列候选人为本公司第七届董事会独立董事：

- 1、刘莉娜女士；
- 2、高晋康先生；
- 3、晏启祥先生；
- 4、步丹璐女士。

根据《公司章程》，本公司独立董事的选举实行累积投票制，详情请参阅本次股东大会投票表格的填写说明。

请各位股东审议。

四川成渝高速公路股份有限公司

二〇一九年十一月十三日

议案十一：

关于选举第七届监事会监事的议案

各位股东：

由于本公司第六届董事会、第六届监事会的任期已届满，根据本公司 2019 年 9 月 27 日刊发的临时股东大会通知，本次股东大会将选举第七届董事会、第七届监事会的成员。

本次选举的第七届监事会成员包括 4 名股东代表监事，新任监事任期三年。

根据《公司章程》的规定，本公司董事会、监事会、单独或者合并持有本公司已发行股份 3%以上的股东有权提名股东代表监事候选人。本公司第七届监事会股东代表监事候选人是由本公司股东及监事会提名。经本次股东大会选举产生后，4 名股东代表监事将与本公司职工代表大会选举产生的 2 名职工监事组成第七届监事会。第七届监事会监事候选人简历请见附件 3。

有关本项议案的详情，可参阅本公司 2019 年 9 月 26 日及 2019 年 9 月 27 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.cygs.com）的公告。

本议案已经本公司第六届监事会第二十六次会议审议通过，建议股东大会批准下列候选人为本公司第七届监事会股东代表监事：

- 1、冯兵先生；
- 2、凌希云先生；
- 3、王峒先生；
- 4、孟杰先生。

根据《公司章程》，本公司股东代表监事的选举实行累积投票制，详情请参阅本次股东大会投票表格的填写说明。

请各位股东审议。

四川成渝高速公路股份有限公司

二〇一九年十一月十三日

附件 1:

第七届董事会非独立董事候选人简历

执行董事

周黎明先生，55 岁，毕业于西南交通大学，获西南交通大学工学学士学位；四川大学经济学硕士学位；西南交通大学管理学博士学位；高级经济师。曾任教西南交通大学，历任四川省人民政府研究室处长，四川省人民政府办公厅秘书，四川省交通厅公路管理局副局长，四川省内江市人民政府市长助理，本公司董事长，四川高速公路建设开发集团有限公司总经理，四川省交通投资集团有限责任公司副总经理，四川众信资产管理有限公司、四川智能交通系统管理有限责任公司董事长。现任四川省交通投资集团有限责任公司董事，西南交通大学客座教授，成都城北出口高速公路有限公司董事长，本公司第六届董事会执行董事、董事长。

甘勇义先生，56 岁，重庆交通学院道桥交通土建专业本科毕业；四川大学管理科学与工程专业硕士学位；一级建造师；教授级高级工程师。曾在四川省桥梁工程公司一处、六处工作，历任四川省桥梁工程公司六处副处长、处长及四川省桥梁公司副经理，四川路桥集团桥梁分公司经理，四川路桥建设股份有限公司（于上海证券交易所上市）副总经理，本公司副总经理。现任成都机场高速公路有限公司副董事长，本公司第六届董事会执行董事、副董事长、总经理。

罗茂泉先生，54 岁，毕业于四川大学法学院法学专业。历任四川省交通厅政策研究室干部，四川成绵（乐）高速公路建设指挥部办公室副主任、主任、人事处处长、分党组成员、副指挥长、分党组书记、指挥长等职务。现任成都城北出口高速公路有限公司董事、四川成雅高速公路油料供应有限责任公司董事、四川交投建设工程股份有限公司董事、本公司第六届董事会执行董事及副总经理。

贺竹馨先生，43 岁，毕业于西安交通大学管理工程与科学专业，博士研究生。曾在长庆石油勘探局、招商局集团博士后工作站工作。曾任招商局公路网络科技控股股份有限公司投资发展部总经理，本公司执行董事、副总经理，信成香港投资有

限公司董事，湖北楚天高速公路股份有限公司董事。现任四川省交通投资集团有限责任公司海外事业部部长、成渝融资租赁有限公司董事长、四川众信资产管理有限公司董事长、成都成渝建信股权投资基金管理有限公司董事、本公司第六届董事会执行董事。

非执行董事

倪士林先生，52岁，毕业于清华大学、荷兰代尔夫特 IHE 学院，研究生学历，硕士学位。曾任招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“招商公路公司”)行政部总经理，招商局国际码头(青岛)有限公司副总经理，青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司常务副总经理，招商局国际总部工程管理部总经理助理、安委办总经理；招商局国际有限公司港口管理部高级项目经理；蛇口招商港务公司计划审计部副经理、经理；蛇口招商港务公司工程部主管工程师、副经理、经理；交通部三航局助理工程师；安徽皖通高速公路股份有限公司非执行董事(于香港联合交易所及上海证券交易所上市)。现任招商公路公司海外业务总监、总经理助理，CORNERSTONE HOLDING LIMITED(香港佳选控股有限公司)董事，浙江上三高速公路有限公司董事、副总经理，本公司第六届董事会非执行董事、副董事长。

游志明先生，47岁，先后毕业于内江师范专科学校、中共四川省委党校，研究生学历，政工师。历任简阳市贾家中学教师、团委书记，共青团简阳市委副书记、书记，简阳市平泉镇党委书记，资阳市规划和建设局干部、村镇建设科科长、城乡规划管理科科长、市测绘管理办公室主任，四川资阳经济开发区管理委员会副主任，资阳市雁江区政府副区长、区委常委、组织部部长、党校校长，资阳市供销合作社联合社主任、党组书记。现任四川省交通投资集团有限责任公司党委组织部(人力资源部)部长、薪酬考核委员会办公室主任。

李文虎先生，41岁，先后毕业于长沙工业高等专科学校、西南财经大学，工商管理硕士学位，会计师、高级经济师、注册会计师。曾于中国有色金属总公司锡铁山矿务局工作，历任西部矿业湖北汉江分公司主办会计，西部矿业老河口汉江分公司财务部主任，四川夏塞银业有限责任公司财务负责人，四川会东大梁矿业有限公司财务负责人，西部矿业巴彦淖尔西部铜业有限公司财务负责人，四川省交通投资

集团有限责任公司财务管理部（资金管理中心）副部长、改革推进临时工作组负责人，四川成渝高速公路股份有限公司财务总监、党委委员，成渝融资租赁有限公司董事，信成香港投资有限公司董事，四川成渝建信产业并购投资基金管理有限公司董事长、法定代表人。现任四川交投创新投资发展有限公司董事长、法定代表人，四川省交通投资集团有限责任公司投资发展部部长、资本运营部部长、投资评审委员会办公室主任。

李成勇先生，38岁，毕业于重庆交通学院财经系，本科学历，高级会计师。历任成都市市政开发总公司财务部负责人，成都市城市道路桥梁管理处计划财务科副科长，四川省交通投资集团有限责任公司资产管理审计部业务主管。现任四川交投创新投资发展有限公司董事，四川省交通投资集团有限责任公司财务管理部（资金管理中心）副部长。

附件 2:

第七届董事会独立董事候选人简历

刘莉娜女士，62 岁，相继毕业于成都教育学院、中国人民大学，本科学历；高级经济师、高级工程师、高级政工师。历任成都市工业设备安装公司党委书记、纪委书记、总经理；成都城建投资集团公司党委副书记；成都建筑工程集团总公司董事、党委副书记、纪委书记、副总经理。现任本公司第六届董事会独立非执行董事。

高晋康先生，56 岁，相继毕业于西南政法大学、西南财经大学，博士学位，教授，博士生导师。历任西南财经大学法学系副主任、主任，法学院院长。

晏启祥先生，47 岁，相继毕业于四川大学、西南交通大学，博士学位，博士后经历，教授，博士生导师。现任西南交通大学土木工程学院地下工程系主任，交通隧道工程教育部重点实验室常务副主任。

步丹璐女士，40 岁，毕业于西南财经大学，博士学位，教授，博士生导师，注册会计师，注册税务师。财政部全国会计领军人才项目（第五期，学术类），财政部第一届、第二届企业会计准则咨询委员会咨询委员。历任西南财经大学讲师、副教授。现任西南财经大学会计学院教授，成都锐思环保技术股份有限公司独立董事，四川北方硝化棉股份有限公司第四届董事会独立董事。

附件 3:

第七届监事会监事候选人简历

冯兵先生，56 岁，先后毕业于西安公路学院及长安大学，分别获交通工程自动控制专业学士学位及交通运输规划与管理专业硕士学位；高级工程师。历任四川省交通厅直属机关团委书记，四川省交通厅计划处副主任科员及主任科员，四川省交通厅综合规划处副处长、调研员及处长，吉林高速公路股份有限公司（于上海证券交易所上市）独立非执行董事。现任本公司第六届监事会主席。

凌希云先生，55 岁，毕业于上海海运学院水运管理系，本科学历。历任四川成南高速公路有限责任公司财务处副处长（主持工作）、处长，四川成南高速公路有限责任公司财务部经理，四川成南高速公路有限责任公司(川中片区)财务部经理，四川智能交通系统管理有限公司总会计师，四川省交通投资集团有限责任公司财务融资资产部副部长及资产管理审计部副部长、部长。现任四川省交通投资集团有限责任公司职工监事、审计法务部部长、内控审计委员会办公室主任。

王晓先生，46 岁，先后毕业于四川大学中文系、西南财经大学法学院，研究生学历。历任四川高速公路建设开发总公司行政办公室秘书科科长、行政办公室副主任、综合办公室主任、人力资源部经理。现任四川省交通投资集团有限责任公司监事工作部部长。

孟杰先生，41 岁，工学硕士、工商管理硕士、高级工程师、注册咨询工程师（投资）。历任招商局公路网络科技控股股份有限公司股权管理一部总经理助理、副总经理、总经理；广西五洲交通股份有限公司（于上海证券交易所上市）、华北高速公路股份有限公司（于深圳证券交易所上市）董事等。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司首席分析师、资本运营部（董事会办公室）总经理，兼任山东高速股份有限公司（于上海证券交易所上市）、河南中原高速公路股份有限公司（于上海证券交易所上市）、江苏宁靖盐高速公路有限公司董事，本公司第六届监事会监事。