

证券代码:600269
债券代码:122255
债券代码:122316
债券代码:122317
债券代码:136002

股票简称:赣粤高速
债券简称:13 赣粤 01
债券简称:14 赣粤 01
债券简称:14 赣粤 02
债券简称:15 赣粤 02

编号:临 2020-023

江西赣粤高速公路股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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。

江西赣粤高速公路股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2020年5月28日以通讯表决方式召开。本次会议于2020年5月18日以直接送达、电话和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会议投票表决的董事9人，实际收回有效表决票9张，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过以下议案：

一、审议通过《关于调整董事会专门委员会的议案》；

会议决定调整公司第七届董事会下设战略与投资决策委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员，调整后的各董事会专门委员会由以下人员组成：

1、战略与投资决策委员会

主任委员：王国强

委员：李诺、任晓剑、蒋晓密、聂建春

2、审计委员会

主任委员：黎毅

委员：李诺、任晓剑、李红玲、蒋晓密

3、提名委员会

主任委员：李红玲

委员：王国强、任晓剑、黎毅、陶毅

4、薪酬与考核委员会

主任委员：任晓剑

委员：李红玲、黎毅、谢泓、聂建春

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；

经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任付艳女士为公司董事会秘书，任期至第七届董事会任期届满之日止。

独立董事对公司聘任董事会秘书的事项发表以下独立意见：我们认为付艳女士拥有相关的专业知识和工作经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，且不存在《公司法》《公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司董事会秘书的情形。公司聘任董事会秘书的提名、审议和表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意聘任付艳女士为公司董事会秘书。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于投资建设交通监控云联网项目的议案》。

公司董事会同意投资9,159万元建设交通监控云联网项目，以加快推进公司交通信息化、智慧化进程，提升公司交通智能化管理水平和应急指挥能力。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

附件：付艳女士个人简历

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2020年5月29日

附件：

付艳女士个人简历

付艳：女，1977 年出生，工商管理硕士，高级经济师，现任公司董事会秘书。历任本公司董事会办公室副主任、证券事务代表、董事会办公室主任、党委办公室主任。2020 年 5 月起任公司董事会秘书。现兼任上海嘉融投资管理有限公司董事、江西昌铜高速公路有限责任公司董事、江西方兴科技有限公司董事。