

江西赣粤高速公路股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会



会
议
资
料

二〇二一年六月十日于南昌

目 录

一、2021年第一次临时股东大会议事日程	2
二、2021年第一次临时股东大会议题	4
三、关于选举董事的议案.....	5
四、关于选举独立董事的议案.....	9
五、关于选举监事的议案.....	12

江西赣粤高速公路股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议事日程

会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合

会议时间：

网络投票：通过交易系统投票平台的投票时间为2021年6月10日（星期四）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2021年6月10日（星期四）9:15-15:00。

现场会议：2021年6月10日（星期四）下午15:00

会议地点：南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅

会议召集人：赣粤高速董事会

主要议程：

一、会议主持人宣布股东大会开始，报告会议现场出席情况，并通告会议的监票人和见证律师。

二、议案审议：

（一）会议主持人安排相关人员向大会报告议案，提请股东审议以下议案：

1. 《关于选举董事的议案》；
2. 《关于选举独立董事的议案》；
3. 《关于选举监事的议案》。

（二）与会股东发言、提问及答疑。

三、投票表决：

- (一) 股东表决；
- (二) 计票人、监票人统计表决票；
- (三) 宣布现场表决情况；
- (四) 合并统计现场投票和网络投票；
- (五) 宣布现场投票和网络投票合并统计的表决结果。

四、会议主持人宣读《股东大会决议》。

五、见证律师宣读《法律意见书》。

六、会议主持人宣布股东大会结束，出席会议董事签署法律文件。

江西赣粤高速公路股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会议题

- 一、《关于选举董事的议案》；
- 二、《关于选举独立董事的议案》；
- 三、《关于选举监事的议案》。

[赣粤高速2021年第一次临时股东大会议案之一]

关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第七届董事会任期将于 2021 年 6 月 18 日届满，根据控股股东江西省交通投资集团有限责任公司的推荐，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名王国强先生、李诺先生、谢泓女士、蒋晓密先生、邓永航先生和聂建春先生为公司第八届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

报告完毕，请予审议。

附件： 董事候选人简历

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2021 年 6 月 10 日

附件：

董事候选人简历

王国强：男，1965 年出生，工商管理硕士，教授级高级工程师、会计师，现任公司党委书记、董事长。历任江西省公路局筑路机械厂团委书记、财务科科长，江西省公路机械工程局服务中心副主任、主任、第三工程处处长、第二工程处处长、安全生产部部长兼事业拓展部部长、副局长，江西省交通建设工程有限公司总经理，江西省交通工程集团有限公司董事长。2018 年 3 月起任公司党委书记，2018 年 6 月起任公司董事长。现兼任江西核电有限公司副董事长。

李 诺：男，1975 年出生，经济学硕士，高级经济师，现任公司党委副书记、董事、总经理。历任江西省高速公路投资发展(控股)公司计划财务部副经理，江西省高速公路投资集团有限责任公司董事会秘书、董事会办公室主任、战略投资部副部长(董事会办公室副主任)。2020 年 4 月起任公司党委副书记、总经理，2020 年 5 月起任公司董事。现兼任江西省华赣环境集团有限公司董事。

谢 泓：女，1971 年出生，大学学历，高级政工师，现任公司董事、江西省交通投资集团有限责任公司人力资源部部长。历任方兴公司综合部经理，江西省高管局行政办公室副主任、工会副主席，本公司监事，江西省高速公路投资集

团有限责任公司工会副主席、人力资源部部长。2018 年 6 月起任公司董事。

蒋晓密：男，1977 年出生，管理学硕士，高级会计师，现任公司董事，江西省交通投资集团有限责任公司监事、风控审计部部长。历任江西泰和县财政局会计，本公司财务部会计，江西省高速公路投资集团有限责任公司财务审计部资本筹控处经理、副部长、部长，财务管理部副部长（主持工作），风控审计部副部长（主持工作）、部长。2018 年 6 月起任公司董事。现兼任江西高速集团财务有限公司董事、江西联合股权交易中心股份有限公司董事。

邓永航：男，1974 年出生，工商管理硕士，高级经济师，现任江西省交通投资集团有限责任公司战略发展部副部长（董事会办公室副主任）（主持工作）。历任江西纸业股份公司助理工程师，本公司人力资源部员工，江西省高速公路投资集团有限责任公司人力资源部薪酬福利处经理、副部长。现兼任江西昌铜高速公路有限责任公司监事。

聂建春：男，1976 年出生，工商管理硕士，工程师，现任公司党委副书记、董事。历任江西省高等级公路管理局艾城管理所负责人，雷公坳管理所负责人、副所长，湖口管理所筹备负责人，艾城管理所党支部副书记（主持工作）、党支部书记、所长；本公司综合部经理；江西省高等级公路管理局党委办公室副主任、副主任（主持工作）；江西昌泰高速公

路有限责任公司副总经理、党委委员、总经理；江西高速文化旅游发展有限公司总经理；江西景泰国际旅行社有限公司总经理。2019 年 10 月起任公司党委副书记，2020 年 5 月起任公司董事。现兼任江西高速文化旅游发展有限公司执行董事。

[赣粤高速2021年第一次临时股东大会议案之二]

关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第七届董事会任期将于 2021 年 6 月 18 日届满，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关文件精神，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名胡炜先生、邹荣先生和廖义刚先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

报告完毕，请予审议。

附件： 独立董事候选人简历

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2021 年 6 月 10 日

附件：

独立董事候选人简历

胡 炜：男，1970 年出生，高级工程师，高级工商管理硕士、工学硕士，现任沃德传动（天津）股份有限公司、沃德（天津）智能技术有限公司创始人、董事长。历任太原理工大学助教、德国弗兰德集团高级经理、美国罗克韦尔自动化集团高级经理、德国 SEW 传动设备有限公司副总经理、英国 Transtech 公司总经理。

邹 荣：男，1964 年出生，法学博士，中国执业律师。现任华东政法大学法律学院副教授。历任华东政法大学研究生院副院长、校长办公室主任、发展规划处处长、社会协同合作处处长。现兼任上海市教委、徐汇区人民政府、闵行区人民政府、长宁区人民政府、奉贤区人民政府法律顾问，中国行政法研究会常务理事，上海沪工焊接集团股份有限公司独立董事。

廖义刚：男，1977 年出生，会计学博士，财政部全国会计高端(领军)人才。现任江西财经大学会计学院教授、博士生导师。曾任江西盐业集团股份有限公司独立董事。现兼任江西财经大学校学术委员会委员，中国会计学会审计专业委员会委员，中国政府审计研究中心特约研究员，国家自然科学基金、国家社科基金评审专家，江西省审计学会理事，广东

甘化科工股份有限公司、南京音飞储存设备(集团)股份有限公司独立董事。

[赣粤高速 2021 年第一次临时股东大会议案之三]

关于选举监事的议案

各位股东及股东代表:

公司第七届监事会任期将于 2021 年 6 月 18 日届满, 根据控股股东江西省交通投资集团有限责任公司的推荐, 公司监事会提名徐立红先生、袁细斌先生和陆箴侃先生为公司第八届监事会监事候选人, 任期三年, 自股东大会选举通过之日起计算。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 已经职工代表大会选举产生的职工监事董琼女士和谭彦军先生将与股东大会选举产生的监事共同组成公司第八届监事会。

报告完毕, 请予审议。

附件: 监事候选人简历

江西赣粤高速公路股份有限公司监事会

2021 年 6 月 10 日

附件：

监事候选人简历

徐立红：男，1967 年出生，高级工商管理硕士，教授级高级工程师，现任公司监事会主席。历任江西省公路管理局物资储运总站技术干部、副站长，江西省公路管理局交通工程公司经理，江西省高等级公路管理局质量监督站站长，江西省高速公路投资集团有限责任公司后勤中心主任，江西省高速公路投资集团有限责任公司赣州管理中心党委委员、总经理。2020 年 5 月起任公司监事会主席。现兼任江西省交通投资集团有限责任公司安定高速公路项目办党委书记、主任。

袁细斌：男，1978 年出生，文学硕士，现任江西省交通投资集团有限责任公司党委办公室主任（党委组织部部长）。历任中国交通报社驻江西记者站助理记者、记者，江西省交通运输厅机关后勤服务中心干部，江西交通宾馆党支部书记，江西省交通运输厅工程档案馆馆长，江西省交通运输厅办公室（党办）副主任，江西省高速公路投资集团有限责任公司党委办公室主任（党委组织部部长）。

陆箴侃：男，1974 年出生，经济学学士，高级会计师，现任江西省交通投资集团有限责任公司财务管理部副部长。历任江西公路开发总公司财务部副部长、财务审计部部长，江西公路开发总公司财务管理部经理，江西公路开发有限责

任公司财务管理部经理，江西省高速公路投资集团有限责任公司财务管理部副部长。现兼任江西畅行高速公路服务区开发经营有限公司董事、井冈山市翠峰酒店有限责任公司监事、江西赣中公路开发有限公司监事、江西赣东公路开发有限公司监事、星子太乙春实业发展有限公司监事、江西恒泰美仑道路沥青有限公司监事。