

# 江西赣粤高速公路股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会



# 会 议 资 料

二〇二四年六月 江西·南昌

# 目 录

一、2024 年第一次临时股东大会议事日程 .....	1
二、2024 年第一次临时股东大会议题 .....	3
三、关于选举董事的议案 .....	4
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 2024 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2024年6月24日（星期一）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2024年6月24日（星期一）9:15-15:00。

现场会议：2024年6月24日（星期一）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。**

**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，公司董事、监事、高级管理人员回答问题。

**三、股东投票表决。**

- 四、计票人、监票人统计表决票。
- 五、宣布表决情况。
- 六、见证律师宣读《法律意见书》。
- 七、会议主持人宣布股东大会结束。

# 江西赣粤高速公路股份有限公司 2024 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2024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：

根据控股股东江西省交通投资集团有限责任公司推荐，经公司董事会提名委员会审核，第八届董事会第二十六次会议审议通过，提名韩峰先生、吴建华先生、邓永航先生、许越洪先生、李秀宏先生、聂建春先生为公司第九届董事会董事候选人。

2024年6月12日，公司收到持有公司5.0001%股份的股东长城人寿保险股份有限公司《致赣粤高速董事提名函》，提名刘文鹏同志为公司新一届董事会董事。

同日，公司收到持有公司4.99%股份的股东江西省港航建设投资集团有限公司《关于提名聂头龙同志担任董事的函》，提名聂头龙同志任公司董事。

上述8名董事候选人将提交本次股东大会选举，应选董事6名，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

2024年6月24日

附件：

## 董事候选人简历

**韩 峰：**男，1973 年出生，工程硕士，高级经济师，现任公司党委书记、董事长。历任中国物资储运总公司湖北汉口分公司会计、物流管理中心主任，中国物资储运总公司湖北分公司信息管理部经理，江西恒辉物业有限责任公司业务部经理、副总经理、总经理，江西公路开发总公司党委委员、副总经理，江西公路开发有限责任公司党委委员、副总经理，江西畅行高速公路服务区开发经营有限公司党委副书记、董事、总经理，本公司党委副书记、总经理。2023 年 8 月起任公司董事，2024 年 3 月起任公司党委书记、董事长。

**吴建华：**男，1978 年出生，研究生学历、工商管理硕士，工程师，现任江西省交通投资集团有限责任公司综合事务部部长。历任江西省高等级公路管理局邹家河管理所办公室主任、团支部书记；江西省高等级公路管理局团委负责人、团委副书记、党委办公室副主任；江西省高速公路投资集团有限责任公司党委办公室副主任、主任，党委办公室副主任（党委组织部副部长）（主持工作），抚州管理中心党委书记；江西省交通投资集团有限责任公司抚州管理中心党委书记、南昌北管理中心党委书记。

**邓永航：**男，1974 年出生，工商管理硕士，高级经济师。现任公司董事，江西省交通投资集团有限责任公司董事会秘

书、战略发展部部长（董事会办公室主任）。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，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）。2021年6月起任公司董事。现兼任江西省交投数智科技有限公司党委书记、董事长，江西联合股权交易中心股份有限公司董事，江西银行股份有限公司董事。

**许越洪：**男，1978年出生，法学硕士，高级经济师，现任江西省交通投资集团有限责任公司投资管理部部长。历任江西省高速公路投资集团有限责任公司资产运营部投资管理处经理，江西省高速资产经营有限责任公司投资发展部经理，江西省高速电建新能源有限责任公司董事长，江西中交信通网络科技有限公司董事、总经理，江西省高速置业发展有限责任公司党委委员、副总经理，江西省交通投资集团有限责任公司投资管理部副部长。现兼任广发银行股份有限公司董事、江西省交投私募基金管理有限公司执行董事、江西省交通投资集团财务有限公司董事。

**李秀宏：**男，1979年出生，经济学硕士，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）。历任江西省高速公路投资集团有限责任公司资产运营部战略规划处经理，战略投资部（董事会办公室）投资管理处经理，投资管理部副部长。现兼任江西省交通工程集团有限公司董事、江西大厦股份有限公司董



事、江西高速石化有限责任公司董事、江西省交投私募基金管理有限公司副总经理。

**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、总经理，江西核电有限公司监事。

**刘文鹏：**男，1972年出生，博士研究生，正高级会计师。现任长城人寿保险股份有限公司董事、副总经理、财务负责人、首席投资官、党委委员，长城财富保险资产管理股份有限公司副董事长、总经理。历任中国人民健康保险股份有限公司财会部负责人、精算部负责人，中国人寿财产保险股份有限公司财务会计部副总经理、资产管理部副总经理、战略规划部总经理，石家庄市人民政府副市长，中国人寿财产保险股份有限公司江苏分公司党委书记、总经理。现兼任浙江交通科技股份有限公司董事。

**聂头龙：**男，1984年出生，硕士学位，现任江西省港航建设投资集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。历

任梨温高速公路鹰潭路政大队副大队长、梨温高速公路公司赣浙收费处副处长、本公司昌樟管理处综合行政部副经理、江西省高速公路投资集团有限责任公司南昌南管理中心综合行政部经理，江西省港航建设投资集团有限公司风控审计部部长、纪检监察室负责人，江西省港口集团有限公司综合事务部副部长、部长。

[赣粤高速2024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：

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，第八届董事会第二十六次会议审议通过，提名胡炜先生、邹荣先生和廖义刚先生为公司第九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

2024年6月24日

附件：

## 独立董事候选人简历

**胡炜：**男，1970 年出生，高级工商管理硕士、工学硕士，高级工程师。现任公司独立董事，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。2021年6月起任公司独立董事。

**邹荣：**男，1964 年出生，法学博士，中国执业律师。现任公司独立董事，华东政法大学法治战略研究院副教授。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。2021年6月起任公司独立董事。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、浙江东尼电子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。现任公司独立董事，江西财经大学会计学院教授、博士生导师。曾任南京音飞储存设备（集团）股份有限公司、江西省盐业集团股份有限公司、华维设计集团股份有限公司独立董事。2021 年 6 月起任公司独立董

事。现兼任江西财经大学学术委员会委员，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，江西新余国科科技股份有限公司、广东甘化科工股份有限公司独立董事。

[赣粤高速2024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：

根据控股股东江西省交通投资集团有限责任公司  
的推荐，经公司第八届监事会第十四次会议审议通过，提名徐立红先生、彭爱红先生和刘文豪先生为公司第九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曹文洁女士将与股东大会选举产生的监事共同组成公司第九届监事会。

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  
2024年6月24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。

**彭爱红：**男，1973 年出生，工程硕士，正高级工程师，现任江西省交通投资集团有限责任公司科技信息部部长。历任江西省公路桥梁工程局桥梁二公司副经理、工程管理部部长、副总工程师，江西省公路桥梁工程有限公司副总工程师兼三总办副主任、副总工程师、副总经理、总工程师，江西省交通工程集团建设有限公司副总经理（主持工作）、总经理。现兼任江西省交通科学研究院有限公司董事。

**刘文豪：**男，1980 年出生，文学学士，助理经济师，现任江西省交通投资集团有限责任公司董事、工会主席（党委宣传部部长）。历任江西省高等级公路管理局办公室副主任，江西省高速公路投资集团有限责任公司综合部副部长、安全监督管理部副部长、工会副主席（党委宣传部副部长），江西省交通投资集团有限责任公司工会副主席（党委宣传部副部长）。现兼任江西公路开发有限责任公司董事。