

四川路桥建设集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会议资料



2026 年 4 月 17 日

四川路桥建设集团股份有限公司

股东会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护投资者的合法权益，确保四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《四川路桥建设集团股份有限公司章程》《四川路桥建设集团股份有限公司股东会议事规则》的规定，现就会议须知通知如下，请参加本次会议的全体人员自觉遵守。

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

二、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及其所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。

三、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人，公司董事、高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序、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。

四、股东会在会议主持人的组织下进行。若股东及股东代理人需发言，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言，发言内容应当围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。为公平起见，保障每位有发言意愿的股东及股东代理人均有发言机会，每位股东及股东代理人只能发言一次，一般不超过3分钟；股东及股东代理人发言内容与本次会议所审议的议案无关的，会议主持人可随时制止

并终止其发言。议案表决开始后，会议将不再安排股东及股东代理人发言。

五、股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。股东及股东代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。

六、出席现场会议的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。在会议登记终止后进场的股东及股东代理人不能参加投票表决；在开始现场表决前退场的股东及股东代理人不能参加投票表决，退场前需将已领取的表决票交还工作人员。

七、公司将通过上海证券交易所网络投票系统为公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

八、股东会对议案进行表决时，由律师、股东代表共同负责计票、监票，并现场公布表决结果。

九、公司聘请律师出席并见证本次股东会，并出具法律意见书。

四川路桥建设集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议议程

- 一、现场会议时间：2026年4月17日下午14:30
网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，
时间为2026年4月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
- 二、现场会议地点：成都市高新区九兴大道12号
- 三、会议主持：董事长 孙立成
- 四、会议记录：李美慧
- 五、会议审议内容

序号	会议议案	汇报部门	汇报人	页码
累积投票议案				
1	关于选举公司非独立董事的议案	董事会办公室	朱霞	5
2	关于选举公司独立董事的议案	董事会办公室	朱霞	9

- 六、股东表决
- 七、股东代表及见证律师计票和监票
- 八、主持人宣读表决结果
- 九、律师宣读法律意见书
- 十、主持人宣读决议
- 十一、会议结束

议案一

四川路桥建设集团股份有限公司 关于选举公司非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》规定，董事会将进行换届选举，公司董事会向股东会提名孙立成、羊勇、黄卫、朱年红、张戩 5 位先生为公司第九届董事会非独立董事，任期 3 年，自股东会审议通过之日起生效。简历详见附件。

上述非独立董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规列明的不得担任上市公司董事的情形。

该事项已经第八届董事会第六十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议，并以累积投票的方式进行表决。

附件：候选人简历

2026 年 4 月 17 日

附件：候选人简历

1.孙立成：男，1975年5月出生，中共党员，本科，高级工程师，长期从事公路工程管理、铁路建设项目管理和企业管理工作。历任四川公路桥梁建设集团有限公司公路一分公司生产经营处副处长、副总经理，四川公路桥梁建设集团有限公司公路隧道分公司副总经理、党委委员、总经理，四川省铁路集团有限责任公司党委委员、副总经理，四川省铁路建设有限公司执行董事(法定代表人)，四川蜀道铁路投资集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理，本公司党委副书记、副董事长、总经理等职务。现任蜀道投资集团有限公司副总经理，本公司党委书记、董事长。

孙立成先生未持有本公司股票。除上述关系外，孙立成先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。孙立成先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

2.羊勇：男，1972年8月出生，中共党员，硕士研究生，正高级工程师，长期从事公路投资建设、企业管理工作。历任四川省交通厅公路水运质量监督站副总工程师，四川都汶公路有限责任公司副总工程师、副总经理，四川汶马高速公路有限责任公司党委副书记、董事、总经理，四川久马高速公路有限责任公司党委书记、董事长、法定代表人，四川蜀道高速公路集团有限公司党委委员、副总经理等职务。现任本公司党委副书记、副董事长、总经理。

羊勇先生未持有本公司股票。除上述关系外，羊勇先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。羊勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

3.黄卫：男，1967年12月出生，中共党员，硕士研究生，高级政工师，长期从事企业管理工作。历任四川省新津县文体局党组成员、副局长，四川省委组织部组织二处助理调研员，四川省委组织部组织二处副处长，原四川省铁路产业投资集团有限责任公司组织人事部部长，四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司党委书记、董事，四川省铁路集团有限责任公司党委书记、董事长，四川公路桥梁建设集团有限公司党委委员、监事会主席，本公司监事会主席等职务。现任本公司党委委员。

黄卫先生未持有本公司股票。除上述关系外，黄卫先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。黄卫先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

4.朱年红：1972年2月出生，中共党员，本科，高级政工师，长期从事纪检监察、党群工作。历任四川省纪委、四川省监察厅第三、第五纪检监察室主任科员、副处级纪检监察员，四川路桥建设集团股份有限公司及四川公路桥梁建设集团有限公司纪委副书记、纪委书记、党委委员等职务。现任本公司党委副书记、董事、工会主席。

朱年红先生持有本公司股票550,000股。除上述关系外，朱

年红先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在其他关联关系。朱年红先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

5.张戩：男，1978 年 4 月出生，中共党员，经济学博士，2007 年 4 月参加工作，具有超过 18 年的金融机构从业经验，具备投资研究、资产配置、权益投资多业态从业经历。历任中邮人寿保险股份有限公司资产管理公司筹建工作领导小组办公室投资业务组组长、创新投资部负责人（兼）、中邮保险资产管理有限公司（以下简称中邮资管）副总经理等职务。现任中邮资管董事、总经理，东方航空物流股份有限公司董事，本公司董事。

张戩先生未持有本公司股票。除上述关系外，张戩先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在其他关联关系。张戩先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

议案二

四川路桥建设集团股份有限公司

关于选举公司独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》规定，董事会将进行换届选举，公司董事会向股东会提名李光金、周友苏、曹麒麟、杨勇4位先生为公司第九届董事会独立董事，任期3年¹，自股东会审议通过之日起生效。简历详见附件。

上述独立董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规列明的不得担任上市公司董事的情形；独董资格已经上海证券交易所审核通过。

该事项已经第八届董事会第六十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议，并以累积投票的方式进行表决。

附件：候选人简历

2026年4月17日

¹ 根据中国证监会的规定，独立董事的任期需同时满足“连续任职不得超过六年”。

附件：候选人简历

1.李光金：男，1965年6月出生，民革党员，华南理工大学博士。曾任四川大学工商管理学院副院长，四川大学财务处处长，四川省工商联专职副主席，四川省商会副会长等。现任四川大学商学院教授、企业战略管理博士生导师，四川润股份有限公司非独立董事，中自科技股份有限公司独立董事，乐山巨星农牧股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

李光金先生未持有本公司股票。除上述关系外，李光金先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。李光金先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

2.周友苏：男，1953年11月出生，中共党员，本科，国务院特殊津贴专家，四川省学术技术带头人，长期从事法学研究工作。现任四川省社会科学院研究员、教授，中国法学会证券法学研究会副会长，炼石航空科技股份有限公司独立董事，四川雅化实业集团股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

周友苏先生未持有本公司股票。除上述关系外，周友苏先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。周友苏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》《公司章程》

等规定的不得担任公司董事的情形。

3.曹麒麟：男，1973年12月出生，中共党员，管理学博士，管理科学与工程博士后，长期从事公司金融、公司财务战略、企业管理等教学科研和企业实践服务工作。现任四川大学商学院副教授，四川美丰化工股份有限公司独立董事，四川东材科技集团股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

曹麒麟先生未持有本公司股票。除上述关系外，曹麒麟先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。曹麒麟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

4.杨勇：男，1969年12月出生，中共党员，本科，会计、财务管理、税务行业专家，长期从事会计学教学、管理工作。曾任四川财经职业学院会计学院教授、院长，四川财经职业学院继续教育学院教授、院长、党支部书记等。现任四川财经职业学院会计学教授，西藏矿业发展股份有限公司独立董事，北京华环电子股份有限公司独立董事。

杨勇先生未持有本公司股票。除上述关系外，杨勇先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。杨勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。