



重庆路桥股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会资料

-
- 会议召集人：重庆路桥股份有限公司董事会
 - 会议召开时间：2012 年 5 月 22 日上午 9：30
 - 会议召开地点：重庆路桥股份有限公司五楼会议室
[重庆南坪经济技术开发区丹龙路 11 号]
 - 会议召开方式：现场表决方式

议案一：

关于公司董事会换届选举的议案

各位股东：

公司第四届董事会的任期现已届满，现将《关于公司董事会换届选举的议案》，提交股东大会审议。

根据《重庆路桥股份有限公司章程》规定，公司董事会应由 9 名董事组成，其中包括 3 名独立董事，现提名江津女士、陈志勇先生、李世成先生、吕维女士、赵雪梅女士、董尚可先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名蒋亚苏女士、陈青先生、耿利航先生为公司第五届董事会独立董事（候选人简历附后）。

公司第五届董事会董事任期 3 年，自股东大会审议通过本议案起任职。

本议案采用累积投票制表决。

以上议案，提交各位股东审议。

重庆路桥股份有限公司董事会

2012 年 5 月 22 日

公司第五届董事会董事候选人简历：

非独立董事候选人简历：

江津，女，50 岁，曾就职于北京审计局宣武分局、中国深圳彩电总公司、深圳市城建开发集团公司；现任深圳世纪星源股份有限公司副董事长，深圳市振业(集团)股份有限公司董事、财务总监，益民基金管理有限公司董事，重庆路桥股份有限公司第四届董事会董事长，第五届董事会非独立董事候选人。

陈志勇，男，58 岁，曾任重庆国际信托投资有限公司副总裁、党委委员，重庆国际信托有限公司党委副书记、副总裁、纪委书记，现任重庆国际信托有限公司副总

裁、党委副书记，重庆路桥股份有限公司第五届董事会非独立董事候选人。

李世成，男，65岁，曾任人行重庆营业管理部副主任、党委委员，重庆钱币学会会长；现任重庆路桥股份有限公司第四届董事会董事，第五届董事会非独立董事候选人。

吕维，女，40岁，曾在原四川省重庆市中级人民法院、重庆市第一中级人民法院、重庆市高级人民法院工作；现任重庆国际信托有限公司董事会秘书，重庆路桥股份有限公司第四届董事会董事，第五届董事会非独立董事候选人。

赵雪梅，女，49岁，曾任南桐矿务局多种经营公司重庆办事处主任，重庆市大桥建设总公司财务部主任，重庆路桥股份有限公司计划财务部经理、副总会计师兼计划财务部经理、副总经理、财务负责人、总会计师，现任重庆渝涪高速公路有限公司董事、财务总监，重庆路桥股份有限公司第四届董事会董事，第五届董事会非独立董事候选人。

董尚可，男，43岁，曾任重庆国际信托投资有限公司投资银行部副总经理，重庆国际信托有限公司信托三部总经理兼任理财服务中心总经理，现任重庆国际信托有限公司总裁助理兼信托业务二部总经理，重庆路桥股份有限公司第五届董事会非独立董事候选人。

独立董事候选人简历：

蒋亚苏，女，50岁，曾任北京中天航业投资有限公司财务部经理，现任北京东方鼎盛传媒广告有限公司财务总监，重庆路桥股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。

陈青，男，58岁，曾任健特生物科技股份有限公司董事长，现任无锡健特药业有限公司董事长，重庆路桥股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。

耿利航，男，42岁，曾任中央财经大学法学院副教授，现任山东大学法学院教授、博导，重庆路桥股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。

议案二：

关于公司监事会换届选举的议案

各位股东：

公司第四届监事会任期现已届满，现将《关于公司监事会换届选举的议案》，提交股东大会审议。

根据《重庆路桥股份有限公司章程》规定，公司监事会应由 5 名监事组成，其中职工监事的比例不低于 1/3，公司 2012 年第一次职工代表大会已选举许瑞先生、黄兴家先生为公司第五届监事会职工监事，现提名郭锋超先生、刘影女士、蒋文烈先生为公司第五届监事会非职工监事候选人（候选人简历附后）。

公司第五届监事会监事任期 3 年，自股东大会审议通过本议案起任职。

本议案采用累积投票制表决。

以上议案，提交各位股东审议。

重庆路桥股份有限公司监事会

2012 年 5 月 22 日

公司第五届监事会非职工监事候选人简历：

郭锋超，男，35 岁，曾在重庆百货大楼股份有限公司、重庆国际信托有限公司工作，现任重庆国信投资控股有限公司总经理助理，重庆路桥股份有限公司第五届监事会非职工监事候选人。

刘影，女，38 岁，曾任四川省信托投资公司涪陵证券营业部主管会计，重庆国际信托有限公司计划财务部业务经理、副总经理，现任重庆国际信托有限公司计划财务部总经理、重庆路桥股份有限公司第四届监事会监事，第五届监事会非职工监事候选人。

蒋文烈，男，62 岁，曾任重庆市第一中级人民法院党组成员、副院长、审委会、副厅级，重庆市第一中级人民法院巡视员、正厅级，现任重庆三峡资产管理有限公司顾问，重庆路桥股份有限公司第五届监事会非职工监事候选人。