

重庆路桥股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议无否决或修改提案的情况。
- 本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况：

1、重庆路桥股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会于 2012 年 5 月 22 日在重庆路桥股份有限公司五楼会议室召开，本次会议采用现场投票表决方式。

2、股东出席情况

出席会议的股东和代理人人数（人）	7
所持有表决权的股份总数（股）	262,623,976
占公司表决权股份总数的比例（%）	28.93

3、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长江津主持。

4、公司在任董事 9 人，董事江津、李世成、吕维、赵雪梅出席会议，董事翁振杰、王庆瑜、黄胜蓝、陈重、时伟华因工作原因未能出席；公司在任监事 4 人，监事许瑞、刘影出席会议，监事曾建忠、何淑美因工作原因未能出席；公司副总经理、董事会秘书张漫、副总经理张志华、曾辉、财务总监但晓敏出席会议。

二、提案审议情况

1、会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》：

会议选举江津、陈志勇、李世成、吕维、赵雪梅、董尚可为公司第五届董事会非独立董事，选举蒋亚苏、陈青、耿利航为公司第五届董事会独立董事。

本次董事会换届选举采用累积投票制，各董事候选人得票数统计如下：

候选人	得票数（股）	占到会有表决权股份比例（%）
1、非独立董事候选人：江 津	262,623,976	100
2、非独立董事候选人：陈志勇	262,623,976	100
3、非独立董事候选人：李世成	262,623,976	100
4、非独立董事候选人：吕 维	262,623,976	100
5、非独立董事候选人：赵雪梅	262,623,976	100
6、非独立董事候选人：董尚可	262,623,976	100
7、独立董事候选人： 蒋亚苏	262,623,976	100
8、独立董事候选人： 陈 青	262,623,976	100
9、独立董事候选人： 耿利航	262,623,976	100

二、会议审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》：

会议选举郭锋超、刘影、蒋文烈为公司第五届监事会非职工监事，与公司 2012 年第一次职工代表大会选举产生的许瑞、黄兴家两名职工监事组成公司第五届监事会。

本次监事会换届选举采用累积投票制，各监事候选人得票数统计如下：

候选人	得票数（股）	占到会有表决权股份比例（%）
1、非职工监事候选人：郭锋超	262,623,976	100
2、非职工监事候选人：刘 影	262,623,976	100
3、非职工监事候选人：蒋文烈	262,623,976	100

三、律师见证情况：

本次股东大会的全过程由北京凯文（重庆）律师事务所指派的李晓蕾、龙珍珠两名律师现场见证并出具了法律意见书，结论意见为：

本律师认为：重庆路桥股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

特此公告

重庆路桥股份有限公司董事会

2012 年 5 月 22 日

附一：第五届董事会董事简历：

江津，女，49 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；现任重庆路桥股份有限公司董事长，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。

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副总裁、党委副书记、纪委书记；现任重庆渝涪高速公路有限公司董事，重庆路桥股份有限公司董事、总经理。

李世成，男，65 岁，曾任人行重庆营业管理部副主任、党委委员；现任重庆路桥股份有限公司董事。

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，曾任重庆国际信托有限公司法律事务部总经理；现任重庆国际信托有限公司董事会秘书，重庆银行股份有限公司董事，重庆渝涪高速公路有限公司监事，重庆路桥股份有限公司董事。

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；现任重庆路桥股份有限公司董事，重庆渝涪高速公路有限公司董事、财务总监。

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董事。

蒋亚苏（独立董事），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独立董事。

陈青（独立董事），男，58岁，曾任健特生物科技股份有限公司董事长；现任北京天恒可持续发展研究所所长，无锡健特药业有限公司董事长，重庆路桥股份有限公司独立董事。

耿利航（独立董事），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独立董事。

附二：第五届监事会监事简历：

许瑞（职工监事），男，51岁，曾任重庆国际信托投资公司人事部经理，重庆国际信托有限公司人力资源部总经理，重庆路桥股份有限公司综合管理部经理；现任重庆路桥股份有限公司监事会主席、党委副书记。

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监事。

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监事。

蒋文烈，男，61岁，曾任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

监事。

黄兴家（职工监事），男，37岁，曾任重庆国际信托有限公司计划财务部业务副经理；现任重庆路桥股份有限公司监事、计划财务部副经理。