证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：2015—035

重庆路桥股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会
股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：[无]
- 本次会议是否有新增议案：[无]

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015 年 06 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路
11 号重庆路桥股份有限公司五楼会议室

(三) 出席会议的股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	261,960,036
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	28.85

(四) 本次股东大会召集人为公司董事会，本次股东大会由董

事长江津女士主持现场会议，本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

- 1、公司在任董事 9人，出席 9人；
- 2、公司在任监事 5人，出席 5人；
- 3、公司董事会秘书张漫出席会议；副总经理张志华、曾辉、但晓敏列席会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	江津	261,934,840	99.99	是
1.02	吕维	261,934,838	99.99	是
1.03	张漫	261,934,838	99.99	是
1.04	但晓敏	261,934,853	99.99	是
1.05	刘勤勤	261,934,838	99.99	是
1.06	谷安东	261,934,839	99.99	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
2.01	蒋亚苏	261,934,855	99.99	是

2.02	陈青	261,934,841	99.99	是
2.03	耿利航	261,934,840	99.99	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
3.01	秦晓倩	261,934,860	99.99	是
3.02	李静	261,934,840	99.99	是
3.03	蒋文烈	261,934,840	99.99	是

(二) 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	
		票数	比例
1.01	江津	32,430	56.27
1.02	吕维	32,428	56.27
1.03	张漫	32,428	56.27
1.04	但晓敏	32,443	56.29
1.05	刘勤勤	32,428	56.27
1.06	谷安东	32,429	56.27
2.01	蒋亚苏	32,445	56.30
2.02	陈青	32,431	56.27
2.03	耿利航	32,430	56.27
3.01	秦晓倩	32,450	56.31
3.02	李静	32,430	56.27

3.03	蒋文烈	32,430	56.27
------	-----	--------	-------

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会全部议案均采用累积投票制进行表决。

2、选举江津、吕维、张漫、但晓敏、刘勤勤、谷安东为公司第六届董事会董事，选举蒋亚苏、陈青、耿利航为公司第六届董事会独立董事。

3、选举秦晓倩、李静、蒋文烈为公司第六届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事许瑞、黄兴家组成公司第六届监事会。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：[北京市中伦律师事务所]

律师：[李洁]、[刘积君]

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，重庆路桥股份有限公司 2015 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

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

重庆路桥股份有限公司

2015年6月13日

附：简历

一、董事简历：

江津，女，52岁，现任深圳世纪星源股份有限公司副董事长，益民基金管理有限公司董事，重庆路桥股份有限公司董事长。

吕维，女，42岁，曾任重庆国际信托有限公司法律事务部总经理，重庆渝涪高速公路有限公司监事；现任重庆国际信托有限公司副总裁、董事会秘书，重庆银行股份有限公司董事，重庆路桥股份有限公司董事。

张漫，男，45岁，曾任重庆路桥股份有限公司证券部主任、董事、董事会秘书，益民基金有限公司监事；现任重庆路桥股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

但晓敏，女，39岁，曾任重庆路桥股份有限公司监事、计划财务部经理、财务总监；现任重庆路桥股份有限公司董事、副总经理、财务总监，重庆渝涪高速公路有限公司董事。

刘勤勤，男，58岁，现任北京中天航业投资有限公司董事长、重庆国信投资控股有限公司总经理、重庆路桥股份有限公司董事。

谷安东，男，57岁，曾任重庆市人民检察院第二分院副检察长、重庆渝涪高速公路有限公司董事、董事长；现任重庆渝涪高速公路有限公司董事长、总经理，重庆路桥股份有限公司董事、总经理。

二、独立董事简历：

蒋亚苏，女，52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，男，60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，男，44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。

三、监事简历：

秦晓倩，女，32岁，曾任重庆国际信托有限公司证券投资部高级经理、信托三部高级经理、副总经理、金融市场部副总经理；现任重庆国际信托有限公司金融市场部总经理，重庆路桥股份有限公司监事。

李静，女，35岁，曾任重庆国际信托有限公司法律事务部业务经理、高级经理、副总经理；现任重庆国际信托有限公司北京业务管理总部副总经理，重庆路桥股份有限公司监事。

蒋文烈，男，64岁，曾任重庆市第一中级人民法院巡视员、正厅级，重庆三峡资产管理有限公司顾问；现任重庆路桥股份有限公司监事。