

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：2016-021

四川成渝高速公路股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十七次会议于2016年5月31日下午14:30以现场表决方式召开。

（二）会议通知、会议材料已于2016年5月20日通过电子邮件、专人送达方式发送。

（三）会议应参加董事11人，实际参加会议董事11人。

（四）会议由董事长周黎明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

（五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于提名本公司第六届董事会董事候选人及建议董事酬金的议案》

根据本公司主要股东提名，并结合本公司提名委员会意见，董事会同意提名周黎明、甘勇义、罗茂泉为本公司第六届董事会执行董事候选人，提名郑海军、唐勇、黄斌、王栓铭、倪士林为本公司第六届董事会非执行董事候选人以及提名孙会璧、郭元晞、余海宗、刘莉娜为本公司第六届董事会独立非执行董事候选人（董事候选人简历详见附件）。第六届董事会成员的任期为3年，自股东大会审议通过之日起计算。

经参考本公司薪酬与考核委员会意见，董事会同意第六届董事会的建议酬金方案如下：周黎明不因其执行董事职务在本公司领取酬金；甘勇义及罗茂泉的酬金包括固定工资（基础工资、岗位工资、工龄工资）、绩效工资和福利（法定福利和公司福利），由股东大会授权董事会按照四川省政府国有资产监督管理委员会和本公司规定的统一标准，并考虑薪酬与考核委员会的意见后确定；郑海军、唐勇、黄斌、王栓铭、倪士林不因其非执行董事职务在本公司领取酬金；孙会璧、郭元晞、余海宗、刘莉娜作为独立非执行董事的固定酬金为每年人民币 8 万元整（含税）。

以上董事之提名及其建议薪酬方案以逐项表决方式审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，其中，独立非执行董事候选人需以上海证券交易所审核无异议为前提。本公司所有董事候选人将以累积投票方式选举产生。本公司独立董事对本议案发表了独立意见（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《四川成渝独立董事关于本公司第六届董事会董事候选人提名及酬金建议的独立意见》）。

（二）审议通过了《关于筹备股东大会的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

有关股东大会召开时间本公司将另行通知。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

二〇一六年五月三十一日

附件：

第六届董事会候选人简历

执行董事

周黎明先生，52岁，毕业于西南交通大学，获西南交通大学工学学士学位；四川大学经济学硕士学位；西南交通大学管理学博士学位；高级经济师。曾任教西南交通大学，历任四川省人民政府研究室处长，四川省人民政府办公厅秘书，四川省交通厅公路管理局副局长，四川省内江市人民政府市长助理，本公司董事长，四川高速公路建设开发总公司总经理。现任四川省交通投资集团有限责任公司董事、西南交通大学客座教授、本公司第五届董事会执行董事、董事长。

甘勇义先生，53岁，重庆交通学院道桥交通土建专业本科毕业；一级建造师、教授级高级工程师。曾在四川省桥梁工程公司一处、六处工作，历任四川省桥梁工程公司六处副处长、处长及四川省桥梁公司副经理、四川路桥集团桥梁分公司经理、四川路桥建设股份有限公司（于上海证券交易所上市）副总经理、本公司副总经理，现任成都机场高速公路有限责任公司副董事长，本公司第五届董事会执行董事、副董事长、总经理。

罗茂泉先生，51岁，毕业于四川大学法学院法律专业。历任四川省交通厅政策研究室干部，四川成绵（乐）高速公路建设指挥部办公室副主任、主任、人事处处长、分党组成员、副指挥长、分党组书记、指挥长等职务。现任四川成雅高速公路油料供应有限责任公司董事、四川交投建设工程股份有限公司董事、本公司副总经理。

非执行董事

郑海军先生，57岁，硕士研究生学历，高级经济师。曾任职交通部办公厅，

深圳海虹实业公司总经理，招商局集团行政部总经理，招商局集团（香港）有限公司董事，招商局集团（上海）有限公司董事，华北高速公路股份有限公司（于深圳证券交易所上市）董事长等。现任招商局华建公路投资有限公司常务副总经理，招商局亚太有限公司董事局副主席，兼任山东高速公路股份有限公司（于上海证券交易所上市）副董事长，黑龙江交通发展股份有限公司（于上海证券交易所上市）副董事长。

唐勇先生，52 岁，相继毕业于四川省交通学校及长安大学公路学院，获工学硕士学位；教授级高级工程师。历任四川省大竹县养路段技术员、助理工程师、副段长、段长，大竹县交通局副局长，四川达川地区交通局副局长，四川路桥建设股份有限公司（于上海证券交易所上市）董事、总经理，四川达渝高速公路建设开发有限公司总经理，四川省交通厅建设管理处处长，四川省交通厅综合规划处处长，本公司董事长。现任四川省交通投资集团有限责任公司董事、四川高速公路建设开发总公司董事长、本公司第五届董事会非执行董事。

黄斌先生，48 岁，西南交通大学工业与民用建筑专业工学学士学位，西南财经大学工商管理专业硕士学位。曾任四川省计划委员会投资处副处长；四川省发展计划委员会外事外经处副处长；四川省发展和改革委员会项目管理协调处副处长、处长，发展规划和产业政策处处长；现任四川省交通投资集团有限责任公司董事，本公司第五届董事会非执行董事。

王栓铭先生，56 岁，相继毕业于东北财经大学和军事经济学院，研究生学历；高级会计师，注册资产评估师。历任成都军区后勤部财务部助理员、成都军区成都第二军需仓库助理会计师、成都军区后勤第三十八分部助理会计师、会计师，四川省交通厅财务处助理调研员、副处长，四川省车辆购置税附加费征收管理办公室主任，四川高速公路建设开发总公司董事、副总经理。现任四川省交通投资集团有限责任公司总经济师，本公司第五届董事会非执行董事。

倪士林先生，49 岁，毕业于清华大学、荷兰代尔夫特 IHE 学院，研究生学历，硕士学位。曾任招商局国际青岛公司副总经理，兼任合资公司青岛前湾联合

集装箱码头常务副总经理，招商局国际总部工程管理部总经理助理、安委办总经理；招商局国际有限公司港口管理部高级项目经理；蛇口招商港务公司计划审计部副经理、经理；蛇口招商港务公司工程部主管工程师、副经理、经理；交通部三航局助理工程师。现任招商局华建公路投资有限公路投资有限公司海外业务总监、总经理助理兼行政部总经理，安徽皖通高速公路股份有限公司（于香港联合交易所及上海证券交易所上市）非执行董事，浙江上三高速公路有限公司董事、副总经理，本公司第五届董事会非执行董事。

独立非执行董事

孙会璧先生，71 岁，毕业于重庆大学电机系电力专业；教授级高级工程师，享受国务院政府津贴的专家。先后在四川省电力局、四川省经委、省计委工作，任过副处长、处长等职。后任四川省工程咨询研究院（原四川省国际工程咨询公司）副总经理、总经理、院长，四川省工程咨询协会会长，四川省科技顾问团和成都市科技顾问团顾问，四川西昌电力股份有限公司（于上海证券交易所上市）独立非执行董事。现任本公司第五届董事会独立非执行董事。

郭元晞先生，65 岁，四川大学经济系毕业；系享受国务院政府特殊津贴的专家、四川省有突出贡献的优秀专家、四川省学术和技术带头人、教授、博士生导师。历任四川社会科学院经济研究所助理研究员、副研究员、研究员，经济体制改革研究所副所长、所长，《经济体制改革》杂志常务副主编、社长，四川省委、省政府企业改革试点领导小组顾问，西南财经大学工商管理学院博士生导师，四川省第 5 届科协常委，四川省德阳市人民政府副市长。曾任成都成商集团股份有限公司（于上海证券交易所上市）、新疆啤酒花集团股份有限公司（于上海证券交易所上市）、四川宜宾五粮液股份有限公司（于深圳证券交易所上市）独立非执行董事。现任西南财经大学教授、研究员、博士生导师，成都老肯科技股份有限公司独立非执行董事，贵州森瑞新材料股份有限公司独立董事，本公司第五届董事会独立非执行董事。

余海宗先生，52 岁，毕业于西南财经大学，分获学士学位、经济学（会计

学)硕士学位和管理学(会计学)博士学位;中国注册会计师、中国会计学会高级会员、成都房地产会计学会副会长、四川省注册会计师协会教育委员会成员。曾在四川川威钢铁集团财务部工作。曾任国兴融达地产股份有限公司(于深圳证券交易所上市)、四川金宇汽车城(集团)股份有限公司(于深圳证券交易所上市)、成都天兴仪表股份有限公司(于深圳证券交易所上市)、成都红旗连锁股份有限公司(于深圳证券交易所上市)独立非执行董事。自1993年起在西南财经大学任教,现任西南财经大学会计学院教授,四川九洲股份有限公司(于深圳证券交易所上市),中国钒钛磁铁矿业股份有限公司(于香港联合交易所上市)独立非执行董事,本公司第五届董事会独立非执行董事。

刘莉娜女士, 58岁,相继毕业于成都教育学院、中国人民大学,本科学历;高级经济师、高级工程师、高级政工师。历任成都市工业设备安装公司党委书记、纪委书记、总经理;成都城建投资集团公司党委副书记;成都建筑工程集团总公司董事、党委副书记、纪委书记、副总经理。