

四川成渝高速公路股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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。

一、监事会会议召开情况

（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”）第五届监事会第二十次会议于 2016 年 5 月 31 日下午 16:30 时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）会议应参加监事 6 人，实际参加会议监事 6 人。

（四）会议符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

（五）会议由监事会主席冯兵先生主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《关于提名本公司第六届监事会监事候选人及建议监事酬金的议案》：

根据本公司主要股东提名，本公司监事会同意提名冯兵先生、但勇先生、欧阳华杰先生、孟杰先生为第六届监事会非职工监事候选人（候选人简历见附件）。第六届监事会成员的任期为 3 年，自股东大会审议通过之日起计算。

建议酬金方案为：本公司监事概不因其监事职务在本公司领取酬金，监事从本公司获取的酬金将根据其在本公司的具体任职情况并按照本公司的薪酬福利政策计算、批准和发放。因但勇、欧阳华杰、孟杰不在本公司任职，其亦不在本公司领取酬金。冯兵及职工监事将根据其在本公司担任的具体职务领取酬金。根

据本公司的薪酬福利政策，按照“以岗定薪、岗变薪变、按绩取酬”的原则，员工薪酬由固定工资（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）组成，分别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执行。

以上监事之提名及其薪酬方案以逐项表决方式审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。本公司所有监事候选人将以累积投票方式选举产生。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司监事会

二〇一六年五月三十一日

附件：

第六届监事会监事候选人简历

冯兵先生，53岁，先后毕业于西安公路学院及长安大学，分别获交通工程自动控制专业学士学位及交通运输规划与管理专业硕士学位。历任四川省交通厅直属机关团委书记，四川省交通厅计划处副主任科员及主任科员，四川省交通厅综合规划处副处长、调研员及处长。现任本公司监事会主席及吉林高速公路股份有限公司（上海证券交易所上市公司）独立非执行董事。

但勇先生，46岁，西南师范大学政治系法学专业法学学士学位，电子科技大学行政管理专业行政管理硕士。曾任四川省交通厅公路运输管理局办公室副主任（其间曾下派任沐川县交通局副局长、沐川县职业中学副校长），教育处副处长、科技教育处处长、政策法规处处长、局分党组成员、纪检组长、局党委副书记、纪委书记，四川省交通投资集团有限责任公司办公室负责人、总经理助理兼党群工作部（纪检监察办公室）部长。现任四川省交通投资集团有限责任公司总经理助理兼投资发展部部长及本公司第五届监事会监事。

欧阳华杰先生，47岁，西南财经大学会计系会计学专业毕业，经济学学士，四川大学经济学专业研究生毕业；高级会计师。曾在国营红光电子管厂、四川通亚实业开发总公司、四川蜀海交通投资有限公司、四川高速公路建设开发总公司工作，历任四川高速公路建设开发总公司资金财务部副经理、资金财务部经理、财务部经理、总经济师。现任四川省交通投资集团有限责任公司副总会计师兼财务管理部部长及本公司第五届监事会监事。

孟杰先生，38岁，工学硕士、工商管理硕士、高级工程师、注册咨询工程师（投资）。历任招商局华建公路投资有限公司股权管理一部总经理、企业管理部副总经理；广西五洲交通股份有限公司（于上海证券交易所上市）、华北高速公路股份有限公司（于深圳证券交易所上市）董事等。现任招商局华建公路投资

有限公司首席分析师、资本运营部总经理，兼任河南中原高速公路股份有限公司（于上海证券交易所上市）董事、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）副总经理。