



四川成渝高速公路股份有限公司
SICHUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

2016 年第二次临时股东大会

会议资料

现场会议召开时间：2016 年 7 月 26 日（星期二）15:00

网络投票起止时间：自 2016 年 7 月 26 日
至 2016 年 7 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号

四川成渝高速公路股份有限公司四楼 420 会议室

会议资料目录

一、会议须知

二、会议议程

三、投票表格填写说明

四、会议议案

议案一：《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》；

议案二：《关于选举第六届董事会独立董事的议案》；

议案三：《关于选举第六届监事会监事的议案》；

议案四：《关于周黎明先生酬金方案的议案》；

议案五：《关于甘勇义先生及罗茂泉先生酬金方案的议案》；

议案六：《关于郑海军先生、唐勇先生、黄斌先生、王栓铭先生及倪士林先生酬金方案的议案》；

议案七：《关于孙会璧先生、郭元晞先生、余海宗先生及刘莉娜女士酬金方案的议案》；

议案八：《关于冯兵先生酬金方案的议案》；

议案九：《关于但勇先生、欧阳华杰先生及孟杰先生酬金方案的议案》；

议案十：《关于第六届监事会职工监事酬金方案的议案》；

议案十一：《关于董监事服务合同等文件及相关授权的议案》。

四川成渝高速公路股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会会议须知

为维护四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）全体股东的合法权益，确保本次股东大会（以下简称“股东大会”）顺利进行，根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，特制订本须知：

一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的公司股东（含股东代理人，下同）、董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场；对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。参会股东应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。

四、股东大会由董事长担任会议主席并主持会议，董事长因故不能主持会议时，由董事长指定一名公司董事担任会议主席并主持会议。公司董监事会办公室具体负责股东大会的会务事宜。

五、为了能够及时、准确地统计出席股东大会的股东人数及所代表的股份数，出席股东大会的股东请务必准时到达会场，并在“出席股东签名册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：

1、内资法人股东的法定代表人出席会议的，应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示法人股东的法定代表人依法签署的书面授权委托书和本人身份证明文件。

2、内资个人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡、本人身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示股东依法签署的书面授权委托书和本人身份证明文件。

股东大会见证律师将对该等文件的合法性进行审验。

六、会议主席宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。在会议登记终止时未在“出席股东签名册”上签到的股东和代理人，其代表的股份不计入出席本次股东大会的股份总数，不得参与表决，但可在股东大会上发言或提出质询。

七、股东大会审议议案时，股东可在得到会议主席许可后发言。股东发言应围绕股东大会所审议的议案，简明扼要。会议主席可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，股东大会将不再安排股东发言。

八、股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场对议案采用记名方式逐项投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；股东可以在本会议通知规定的网络投票时间里，通过上海证券交易所提供的网络投票平台行使表决权。

九、公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

十、合并统计现场投票和网络投票的表决结果，由律师、股东代表和监事共同负责计票、监票，并当场公布表决结果。

十一、会议主席如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点算；如果会议主席未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主席宣布结果有异议的，有权在宣布后立即要求点票，会议主席应当即时进行点票。

十二、本次股东大会审议的议案以普通决议通过，即由出席股东大会的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过。

四川成渝高速公路股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2016 年 7 月 26 日（星期二）15:00

网络投票起止时间：自 2016 年 7 月 26 日

至 2016 年 7 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议召开地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号四川成渝高速公路股份有限公司四楼 420 会议室。

会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

参加人员：公司股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的其他人员。

一、会议主席宣布股东大会开始，报告会议出席情况，并通告会议的见证律师。

二、见证律师宣读出席股东的资格审查结果。

三、股东推举计票人/监票人。

四、议案审议：

1、会议主席安排相关人员向股东大会报告议案，提请股东审议：

议案一：《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》；

议案二：《关于选举第六届董事会独立董事的议案》；

议案三：《关于选举第六届监事会监事的议案》；

议案四：《关于周黎明先生酬金方案的议案》；

议案五：《关于甘勇义先生及罗茂泉先生酬金方案的议案》；

议案六：《关于郑海军先生、唐勇先生、黄斌先生、王栓铭先生及倪士林先生

酬金方案的议案》;

议案七:《关于孙会璧先生、郭元晞先生、余海宗先生及刘莉娜女士酬金方案的议案》;

议案八:《关于冯兵先生酬金方案的议案》;

议案九:《关于但勇先生、欧阳华杰先生及孟杰先生酬金方案的议案》;

议案十:《关于第六届监事会职工监事酬金方案的议案》;

议案十一:《关于董监事服务合同等文件及相关授权的议案》。

2、股东发言、提问及公司回答。

五、投票表决:

1、股东填写投票表格。

2、取得网络投票表决结果。

3、计票人、监票人计票。

4、会议主席宣布表决结果。

六、见证律师宣读法律意见书。

七、股东、董事及监事签署股东大会决议及记录。

八、会议主席宣布股东大会结束。

四川成渝高速公路股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会投票表格填写说明

请出席股东（含股东代理人，以下同）在填写投票表格时注意以下内容：

一、填写股东资料：

出席股东请按实际情况填写“股东资料”中相应内容，并应与出席本次股东大会签到的内容一致。法人股东请填写法人单位的全称，个人股东请填写股东本人姓名。持股数一栏中，请填写出席股东在股权登记日（2016 年 6 月 24 日，星期五）所持有的公司股份数。

二、填写投票意见：

（一）累积投票表决议案

根据公司章程，本公司董事及监事的选举实行累积投票制。于选举董事或监事时，每位股东拥有的选票数等于其所持有的股票数乘以其有权选出的董事或监事人数的乘积数，每位股东可以将其拥有的全部选票投向某一位董事或监事候选人，也可以任意分配给其有权选举的所有董事或监事候选人，或用全部选票来投向两位或多位董事或监事候选人。非独立董事（执行董事和非执行董事）、独立非执行董事及监事实行分开投票。

对于下述第 1 至第 3 项以累积投票方式表决的议案，每位股东应按以下方式表决：

1、就第 1 项有关选举本公司非独立董事的议案，每位股东所拥有的投票权总数等于该股东持有股份数与待选非独立董事总人数（8 人）的乘积。该股东既可以用其所拥有的投票权集中投向第 1.01 至 1.08 项议案中任何一位候选人，也可以分散投向数位候选人；

2、就第 2 项有关选举本公司独立非执行董事的议案，每位股东所拥有的投票权总数等于该股东持有股份数与待选独立非执行董事总人数（4 人）的乘积。该股东既可以用其所拥有的投票权集中投向第 2.01 至 2.04 项议案中任何一位候选人，也可以分散投向数位候选人；

3、就第 3 项有关选举本公司监事的议案，每位股东所拥有的投票权总数等于

该股东持有股份数与待选监事总人数（4 人）的乘积。该股东既可以用其所拥有的投票权集中投向第 3.01 至 3.04 项议案中任何一位候选人，也可以分散投向数位候选人；

每位股东所投的票数不得超过其于上述第 1 至第 3 组议案类别中，分别所拥有的投票权总数。否则，视为废票。如股东所投的票数累计少于其对该议案组的投票权总数，选票有效，不足部分视为弃权。

（二）非累积投票表决议案

第 4 至第 11 项议案为非累积投票表决议案。股东对提交表决的议案发表以下意见之一：赞成、反对或弃权，股东如欲投票赞成，请在“赞成”栏内加上“√”号，如欲投票反对，则请在“反对”栏内加上“√”号，如欲弃权，则请在“弃权”栏内加上“√”号。

三、填票人应在投票表格的相应位置签字确认。

四、请各位股东正确填写投票表格：

如投票表格中有涂改或差错的，出席股东应在修订处签名予以确认，或在投票阶段向工作人员领取空白投票表格重新填写（原表格当场销毁）。若投票表格未经正确填写或字迹无法辨认，本公司可行使绝对酌情权将此投票表格的全部或其中一部分（视情况而定）视为无效。

五、股东在填写投票表格时如有任何疑问，请及时向工作人员提出。

附：投票表格格式

四川成渝高速公路股份有限公司

股东资料：

2016 年第二次临时股东大会

二零一六年七月二十六日（星期二）

于四川成都市武侯祠大街 252 号

四川成渝高速公路股份有限公司

四楼 420 会议室召开

股东名称：	
股东账号： (内资股适用)	
股份性质：	内资股 ☐ H 股 ☐
持股数：	
股东代理人：	
身份证号码：	

投票表格

普通决议案				
累积投票表决议案		赞成	反对	弃权
1.00	关于选举非独立董事的议案	请于下表填写票数		
1.01	选举周黎明先生为第六届董事会执行董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年；			
1.02	选举甘勇义先生为第六届董事会执行董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年；			
1.03	选举郑海军先生为第六届董事会非执行董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年；			
1.04	选举唐勇先生为第六届董事会非执行董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年；			
1.05	选举黄斌先生为第六届董事会非执行董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年；			
1.06	选举王栓铭先生为第六届董事会非执行董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年；			
1.07	选举罗茂泉先生为第六届董事会执行董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年；			

1.08	选举倪士林先生为第六届董事会非执行董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年；			
2.00	关于选举独立董事的议案	请于下表填写票数		
2.01	选举孙会璧先生为第六届董事会独立董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年；			
2.02	选举郭元晞先生为第六届董事会独立董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年；			
2.03	选举余海宗先生为第六届董事会独立董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年；			
2.04	选举刘莉娜女士为第六届董事会独立董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年；			
3.00	关于选举监事的议案	请于下表填写票数		
3.01	选举冯兵先生为第六届监事会监事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年；			
3.02	选举但勇先生为第六届监事会监事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年；			
3.03	选举欧阳华杰先生为第六届监事会监事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年；			
3.04	选举孟杰先生为第六届监事会监事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年；			
非累积投票表决议案		赞成	反对	弃权
4	审议及批准周黎明先生的酬金方案为：不因其执行董事职务在本公司领取酬金；			
5	审议及批准甘勇义及罗茂泉先生酬金方案为：酬金包括固定工资、绩效工资和福利，并授权董事会按照四川省政府国有资产监督管理委员会（简称“四川省国资委”）和本公司规定的统一标准，考虑薪酬与考核委员会意见确定；			
6	审议及批准郑海军先生、唐勇先生、黄斌先生、王栓铭先生及倪士林先生的酬金方案为：不因其非执行董事职务在本公司领取酬金；			
7	审议及批准孙会璧先生、郭元晞先生、余海宗先生及刘莉娜女士的酬金方案为：固定酬金每年人民币 8 万元整（含税）；			

8	审议及批准冯兵先生的薪金方案为：不因其监事职务但因其在本公司担任管理职位领取薪金。薪金由固定工资、绩效工资和福利组成，分别按照四川省国资委和本公司规定的统一标准执行；			
9	审议及批准但勇先生、欧阳华杰先生及孟杰先生的薪金方案为：不因其监事职务在本公司领取薪金；			
10	审议及批准本公司第六届监事会职工监事的薪金方案为：不因其监事职务但因其在本公司有其他任职领取薪金。薪金由固定工资、绩效工资和福利组成，分别按照四川省国资委和本公司规定的统一标准执行；			
11	审议及批准董事、监事服务合同及其他相关文件，并授权董事会对该等文件定稿前作出的修改进行确定，及授权任何一名执行董事代表本公司签署董事、监事服务合同和其他相关文件，处理一切其他相关事宜。			
签名		日期	2016 年 7 月 26 日	

议案一：

关于选举第六届董事会非独立董事的议案

各位股东：

由于本公司第五届董事会、第五届监事会的任期已届满，根据本公司日期为2016年6月7日的临时股东大会通知，本次股东大会将选举第六届董事会、第六届监事会的成员。

本次选举的第六届董事会成员包括8名非独立董事（其中3名执行董事、5名非执行董事），新任非独立董事任期三年。

根据《公司章程》的规定，本公司董事会、监事会、单独或者合并持有本公司已发行股份3%以上的股东有权提名非独立董事候选人。本公司第六届董事会非独立董事候选人是由本公司股东及董事会提名。第六届董事会非独立董事候选人简历请见附件1。

有关本项议案的详情，可参阅本公司日期为2016年6月1日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.cygs.com）的公告。

本议案已经本公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，建议股东大会批准下列候选人为本公司第六届董事会非独立董事：

执行董事：

- 1、周黎明先生；
- 2、甘勇义先生；
- 3、罗茂泉先生；

非执行董事：

- 1、郑海军先生；
- 2、唐勇先生；
- 3、黄斌先生；
- 4、王栓铭先生；
- 5、倪士林先生。

根据《公司章程》，本公司董事的选举实行累积投票制，详情请参阅本次股东

大会投票表格的填写说明。

请各位股东审议。

四川成渝高速公路股份有限公司

二〇一六年七月二十六日

议案二：

关于选举第六届董事会独立董事的议案

各位股东：

由于本公司第五届董事会、第五届监事会的任期已届满，根据本公司日期为2016年6月7日的临时股东大会通知，本次股东大会将选举第六届董事会、第六届监事会的成员。

本次选举的第六届董事会成员包括4名独立董事，新任独立董事任期三年。

根据《公司章程》的规定，本公司董事会、监事会、单独或者合并持有本公司已发行股份1%以上的股东有权提名独立董事候选人。本公司第六届董事会独立董事候选人是由本公司股东及董事会提名。第六届董事会独立董事候选人简历请见附件2。

有关本项议案的详情，可参阅本公司日期为2016年6月1日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.cygs.com）的公告。

独立董事的候选资格，已获上海证券交易所审核无异议。

本议案已经本公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，建议股东大会批准下列候选人为本公司第六届董事会独立董事：

- 1、孙会璧先生；
- 2、郭元晞先生；
- 3、余海宗先生；
- 4、刘莉娜女士。

根据《公司章程》，本公司独立董事的选举实行累积投票制，详情请参阅本次股东大会投票表格的填写说明。

请各位股东审议。

四川成渝高速公路股份有限公司

二〇一六年七月二十六日

议案三：

关于选举第六届监事会监事的议案

各位股东：

由于本公司第五届董事会、第五届监事会的任期已届满，根据本公司日期为2016年6月7日的临时股东大会通知，本次股东大会将选举第六届董事会、第六届监事会的成员。

本次选举的第六届监事会成员包括4名股东代表监事，新任监事任期三年。

根据《公司章程》的规定，本公司董事会、监事会、单独或者合并持有本公司已发行股份3%以上的股东有权提名股东代表监事候选人。本公司第六届监事会股东代表监事候选人是由本公司股东及监事会提名。经本次股东大会选举产生后，4名股东代表监事将与本公司职工代表大会选举产生的两名职工监事组成第六届监事会。

第六届监事会监事候选人简历请见附件3。

有关本项议案的详情，可参阅本公司日期为2016年6月1日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.cygs.com）的公告。

本议案已经本公司第五届监事会第二十次会议审议通过，建议股东大会批准下列候选人为本公司第六届监事会股东代表监事：

- 1、冯兵先生；
- 2、但勇先生；
- 3、欧阳华杰先生；
- 4、孟杰先生。

根据《公司章程》，本公司股东代表监事的选举实行累积投票制，详情请参阅本次股东大会投票表格的填写说明。

请各位股东审议。

四川成渝高速公路股份有限公司

二〇一六年七月二十六日

议案四：

关于周黎明先生酬金方案的议案

各位股东：

经参考市场薪酬水平并结合本公司和候选人的实际，建议周黎明先生的酬金方案为：不因其执行董事职务在本公司领取酬金。

请各位股东审议。

四川成渝高速公路股份有限公司
二〇一六年七月二十六日

议案五：

关于甘勇义先生及罗茂泉先生酬金方案的议案

各位股东：

经参考市场薪酬水平并结合本公司和候选人的实际，建议甘勇义先生及罗茂泉先生的酬金方案为：酬金包括固定工资、绩效工资和福利，并授权董事会按照四川省政府国有资产监督管理委员会（简称“四川省国资委”）和本公司规定的统一标准，考虑薪酬与考核委员会意见确定。

请各位股东审议。

四川成渝高速公路股份有限公司
二〇一六年七月二十六日

议案六：

关于郑海军先生、唐勇先生、黄斌先生、王栓铭先生 及倪士林先生酬金方案的议案

各位股东：

经参考市场薪酬水平并结合本公司和候选人的实际，建议郑海军先生、唐勇先生、黄斌先生、王栓铭先生及倪士林先生的酬金方案为：不因其非执行董事职务在本公司领取酬金。

请各位股东审议。

四川成渝高速公路股份有限公司

二〇一六年七月二十六日

议案七：

关于孙会璧先生、郭元晞先生、余海宗先生及
刘莉娜女士酬金方案的议案

各位股东：

经参考市场薪酬水平并结合本公司和候选人的实际，建议孙会璧先生、郭元晞先生、余海宗先生及刘莉娜女士的酬金方案为：固定酬金每年人民币8万元整(含税)。

请各位股东审议。

四川成渝高速公路股份有限公司

二〇一六年七月二十六日

议案八：

关于冯兵先生酬金方案的议案

各位股东：

经参考市场薪酬水平并结合本公司和候选人的实际，建议冯兵先生的酬金方案为：不因其监事职务但因其在本公司担任管理职位领取酬金。酬金由固定工资、绩效工资和福利组成，分别按照四川省国资委和本公司规定的统一标准执行。

请各位股东审议。

四川成渝高速公路股份有限公司

二〇一六年七月二十六日

议案九：

关于但勇先生、欧阳华杰先生及孟杰先生
酬金方案的议案

各位股东：

经参考市场薪酬水平并结合本公司和候选人的实际，建议但勇先生、欧阳华杰先生及孟杰先生的酬金方案为：不因其监事职务在本公司领取酬金。

请各位股东审议。

四川成渝高速公路股份有限公司
二〇一六年七月二十六日

议案十：

关于第六届监事会职工监事酬金方案的议案

各位股东：

经参考市场薪酬水平并结合本公司和候选人的实际，建议本公司第六届监事会职工监事的酬金方案为：不因其监事职务但因其在本公司有其他任职领取酬金。薪金由固定工资、绩效工资和福利组成，分别按照四川省国资委和本公司规定的统一标准执行。

请各位股东审议。

四川成渝高速公路股份有限公司
二〇一六年七月二十六日

议案十一：

关于董监事服务合同等文件及相关授权的议案

各位股东：

建议批准董事、监事服务合同及其他相关文件，并授权董事会对该等文件定稿前作出的修改进行确定，及授权任何一名执行董事代表本公司签署董事、监事服务合同和其他相关文件，处理一切其他相关事宜。

请各位股东审议。

四川成渝高速公路股份有限公司

二〇一六年七月二十六日

附件1:

第六届董事会非独立董事候选人简历

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，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。

附件 2:

第六届董事会独立董事候选人简历

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。

附件3:

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。