

证券代码：601107
债券代码：136493

证券简称：四川成渝
债券简称：16 成渝 01

公告编号：2016-036

四川成渝高速公路股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议于2016年7月26日下午16:00点以现场表决方式召开。

（二）会议通知、会议材料已于2016年7月15日通过电子邮件、专人送达方式发送。

（三）应参加会议董事12人，实际参加会议董事11人，董事倪士林先生因紧急公务无法亲自出席会议，委托董事郑海军先生代为出席并表决。

（四）经与会董事推荐，会议由董事周黎明先生主持，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《关于选举周黎明先生为本公司第六届董事会董事长的议案》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于选举甘勇义先生为本公司第六届董事会副董事长的议案》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于选举郑海军先生为本公司第六届董事会副董事长的

议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过了《关于聘任甘勇义先生为本公司总经理的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过了《关于聘任罗茂泉先生为本公司副总经理的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过了《关于聘任刘俊杰先生为本公司副总经理的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 审议通过了《关于聘任贺竹磬先生为本公司副总经理的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 审议通过了《关于聘任张永年先生为本公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 审议通过了《关于聘任李文虎先生为本公司财务总监的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九) 审议通过了《关于委任甘勇义先生及张永年先生为本公司与香港联合交易所有限公司联系沟通的授权代表的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十) 审议通过了《关于聘任张华女士为本公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十一) 审议通过了《关于委任第六届董事会战略委员会成员及主任的议案》

同意第六届董事会战略委员会成员为周黎明先生、甘勇义先生及刘莉娜女士，并委任周黎明先生为战略委员会主任。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十二) 审议通过了《关于委任第六届董事会提名委员会成员及主任的议案》

同意第六届董事会提名委员会成员为孙会璧先生、周黎明先生及郭元晞先生，并委任孙会璧先生为提名委员会主任。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十三) 审议通过了《关于委任第六届董事会薪酬与考核委员会成员及主任的议案》

同意第六届董事会薪酬与考核委员会成员为刘莉娜女士、甘勇义先生及余海

宗先生，并委任刘莉娜女士为薪酬与考核委员会主任。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过了《关于委任第六届董事会审计委员会成员及主任的议案》

同意第六届董事会审计委员会成员为余海宗先生、郭元晞先生及刘莉娜女士，并委任余海宗先生为审计委员会主任。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过了《关于董事、监事及高管服务合同等的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上人员任期自董事会议案审议通过之日起至本公司第六届董事会届满之日止。刘俊杰先生、贺竹磬先生、张永年先生、李文虎先生及张华女士的个人简历请见本公告附件，其他人员的个人简历请参阅本公司 2016 年 6 月 1 日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《四川成渝第五届董事会第二十七次会议决议公告》。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

2016 年 7 月 26 日

附件：

高级管理人员及证券事务代表简历

刘俊杰先生个人简历

刘俊杰先生，52岁，先后毕业于四川遂宁师范学校、川北教育学院生物系、中国社会科学院研究生院工业经济系，研究生学历；高级政工师。历任甘孜州委办公室综合科副科长、阿坝州委办公室副科级秘书、阿坝州委办公室主任科员、阿坝州委办公室副主任、阿坝州州委督察室主任、壤塘县政府副县长、理县县委副书记、阿坝州水利局副局长、四川省交通厅安全监督管理处副处长。现任四川交投置地有限公司董事、四川交投建设工程股份有限公司董事、本公司副总经理。

贺竹磬先生个人简历

贺竹磬先生，40岁，毕业于西安交通大学，获管理学博士学位，副研究员。曾在长庆石油勘探局、招商局集团博士后工作站工作。曾任招商局华建公路投资有限公司投资发展部总经理，现任招商局华建公路投资有限公司战略发展部副总经理、成渝融资租赁有限公司董事长兼总经理、信成香港投资有限公司董事、本公司副总经理。

张永年先生个人简历

张永年先生，53岁，毕业于四川大学法律专业。历任四川省峨眉山市人民法院审判员、刑事审判庭副庭长，四川省成渝高速公路管理处龙泉管理所副所长，四川省成渝高速公路管理处路政科副科长，四川省交通厅高速公路管理局政策法规处副处长，本公司董事会办公室主任，本公司董事。现任成都机场高速公路有限责任公司董事、本公司董事会秘书。

李文虎先生个人简历

李文虎先生，38岁，西南财经大学财务管理与资本运作专业硕士；会计师、

高级经济师、注册会计师。历任中国有色金属总公司锡铁山矿务局，西部矿业湖北汉江分公司、西部矿业广东分公司及青海西部铝业股份公司车间技术员、成本核算员、主办会计及财务部负责人，西部矿业四川公司财务总监，西部矿业四川会东矿业有限公司财务负责人，西部矿业内蒙古公司财务总监, 四川省交通投资集团有限责任公司财务管理部（资金管理中心）副部长。现任成渝融资租赁有限公司董事、本公司财务总监。

张华女士个人简历

张华女士，49 岁，四川大学英语专业本科毕业。历任四川石油管理局川南科技情报中心翻译、四川省交通管理学校教师。现任本公司证券事务代表。