

证券代码:600269	股票简称:赣粤高速	编号:临 2017-028
债券代码:122255	债券简称:13 赣粤 01	
债券代码:122316	债券简称:14 赣粤 01	
债券代码:122317	债券简称:14 赣粤 02	
债券代码:136002	债券简称:15 赣粤 02	

江西赣粤高速公路股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

江西赣粤高速公路股份有限公司第六届监事会第十三次会议于 2017 年 8 月 8 日以通讯表决方式召开，本次会议于 2017 年 7 月 28 日以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会议投票表决的监事 5 人，实际收回有效表决票 5 张，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过以下议案：

一、审议通过《2017 年半年度报告》及其摘要；

全体监事认真审核了公司 2017 年半年度报告，特发表以下审核意见：

（一）半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；

（二）半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2017 年上半年的经营管理情况和财务状况；

（三）未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行

为。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于提名余祖勤先生为监事会监事候选人的议案》。

因年龄原因和内部工作调整，张冬生先生不再担任公司监事、监事会主席职务。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定和股东单位省高速集团的推荐，经公司监事会审议，认为余祖勤先生具备监事的任职资格，同意提请股东大会审议表决。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

附件：余祖勤先生个人简历

江西赣粤高速公路股份有限公司监事会

2017 年 8 月 9 日

附件

余祖勤先生个人简历

余祖勤：男，1969 年出生，本科学历。现任公司纪委书记。历任温沙高速公路管理处纪委副书记、监察室主任、党委副书记、纪委书记，江西省高速集团抚州管理中心党委副书记、纪委书记。