

江西赣粤高速公路股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会



会
议
资
料

二〇一七年八月二十四日于南昌

目 录

一、2017 年第一次临时股东大会议事日程	2
二、2017 年第一次临时股东大会议题	4
三、关于选举余祖勤先生为公司监事的议案	5

江西赣粤高速公路股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议事日程

会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合

会议时间：

网络投票：通过交易系统投票平台的投票时间为2017年8月24日（星期四）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2017年8月24日（星期四）9:15-15:00。

现场会议：2017年8月24日（星期四）下午14:30

会议地点：南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅

会议召集人：赣粤高速董事会

主要议程：

一、会议主持人宣布股东大会开始，报告会议现场出席情况，并通告会议的监票人和见证律师。

二、议案审议：

（一）会议主持人安排相关人员向大会报告议案，提请股东审议《关于选举余祖勤先生为公司监事的议案》。

（二）与会股东发言、提问及答疑。

三、投票表决：

（一）股东表决；

（二）计票人、监票人统计表决票；

（三）宣布现场表决情况；

（四）合并统计现场投票和网络投票；

（五）宣布现场投票和网络投票合并统计的表决结果。

四、会议主持人宣读《股东大会决议》。

五、见证律师宣读《法律意见书》。

六、会议主持人宣布股东大会结束，出席会议董事签署法律文件。

江西赣粤高速公路股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会议题

《关于选举余祖勤先生为公司监事的议案》

[赣粤高速2017年第一次临时股东大会议案]

关于选举余祖勤先生为公司监事的议案

各位股东及股东代表：

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。

根据股东单位省高速集团推荐，提名余祖勤先生为公司第六届监事会监事候选人。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司认为余祖勤先生具备监事的任职资格，现提交股东大会审议表决。

余祖勤先生监事任期自股东大会选举通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

报告完毕，请予审议。

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 24 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。