

证券代码:600269	股票简称:赣粤高速	编号:临 2018-018
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

第六届监事会第十八次会议决议公告

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十八次会议于 2018 年 5 月 25 日以通讯表决方式召开，本次会议于 2018 年 5 月 15 日以电话、短信方式发出会议通知，于 2018 年 5 月 21 日以邮件方式发出会议材料。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了《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

根据控股股东江西省高速公路投资集团有限责任公司推荐文件，推荐余祖勤先生、刘详扬先生和罗慧俐女士为公司第七届监事会监事候选人。

以上监事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，公司监事会同意将该议案提交 2017 年年度股东大会审议表决。

监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

表决情况如下：

表决事项		赞成	反对	弃权
关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案	余祖勤	5	0	0
	刘详扬	5	0	0
	罗慧俐	5	0	0

已经职工代表大会选举产生的职工监事朱首校先生和龚春芳女士将根据《公司法》和《公司章程》规定，与股东大会选举产生的监事共同组成公司第七届监事会（详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站上披露的临 2018-007 号公告）。

特此公告。

附件：监事候选人简历

江西赣粤高速公路股份有限公司监事会

2018 年 5 月 26 日

附件：

监事候选人简历

余祖勤：男，1969 年出生，本科学历，现任公司纪委书记、监事会主席。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。2017 年 4 月起任公司纪委书记，2017 年 8 月起任公司监事会主席。

刘详扬：男，1978 年出生，大学学历，会计师，现任江西省高速公路投资集团有限责任公司风控审计部副部长（主持工作）。历任江西铜业股份有限公司财务部会计，南昌市审计局科员，江西省交通厅财审处干部，江西省交通（运输）厅财务审计处主任科员，江西省交通运输厅审计处副调研员，江西省高速公路投资集团有限责任公司内控审计部部长。现兼任江西省交通审计学会副会长、江西公路开发有限责任公司监事、江西高速石化有限责任公司监事。

罗慧俐：女，1977 年出生，研究生学历，政工师，现任江西省高速公路投资集团有限责任公司纪检监察室副主任。历任江西省高管局纪检监察室副科级专职纪检员、副主任。现兼任江西省瑞寻高速公路有限责任公司监事会主席、江西省交通咨询有限责任公司监事。