

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：2019-037

四川成渝高速公路股份有限公司

第六届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(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”）第六届监事会第二十六次会议于 2019 年 9 月 26 日以现场及通讯表决相结合的方式在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所二楼 223 会议室召开。

(二) 会议通知、会议材料已于 2019 年 9 月 16 日以电子邮件和专人送达方式发出。

(三) 出席会议的监事应到 5 人，实到 5 人。

(四) 会议由监事会主席冯兵先生主持，公司董事会秘书列席了会议。

(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、监事会会议审议情况

会议审查通过了如下议案：

(一) 审查通过了《关于提名本公司第七届监事会监事候选人及建议监事酬金的议案》

根据本公司主要股东提名，监事会同意提名冯兵先生、凌希云先生、王晓先生、孟杰先生为本公司第七届监事会非职工监事候选人（监事候选人简历详见附件）。第七届监事会成员的任期为 3 年，自股东大会审议通过之日起计算。

监事会同意第七届监事会的建议酬金方案如下：冯兵先生按照相关政策和本公司规定的统一标准执行；凌希云先生、王晓先生、孟杰先生不因其监事职务在

本公司领取酬金；职工监事不因其监事职务在本公司领取酬金，但因其在本公司有其他任职领取酬金，酬金按照相关政策和本公司规定的统一标准执行。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。本公司所有监事候选人将以累积投票方式选举产生。

特此公告

四川成渝高速公路股份有限公司监事会

二〇一九年九月二十六日

附件：

第七届监事会候选人简历

冯兵先生，56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；高级工程师。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，吉林高速公路股份有限公司（于上海证券交易所上市）独立非执行董事。现任本公司第六届监事会主席。

凌希云先生，55岁，毕业于上海海运学院水运管理系，本科学历。历任四川成南高速公路有限责任公司财务处副处长（主持工作）、处长，四川成南高速公路有限责任公司财务部经理，四川成南高速公路有限责任公司（川中片区）财务部经理，四川智能交通系统管理有限公司总会计师，四川省交通投资集团有限责任公司财务融资资产部副部长及资产管理审计部副部长、部长。现任四川省交通投资集团有限责任公司职工监事、审计法务部部长、内控审计委员会办公室主任。

王晓先生，46岁，先后毕业于四川大学中文系、西南财经大学法学院，研究生学历。历任四川高速公路建设开发总公司行政办公室秘书科科长、行政办公室副主任、综合办公室主任、人力资源部经理。现任四川省交通投资集团有限责任公司监事工作部部长。

孟杰先生，41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）。历任招商局公路网络科技控股股份有限公司股权管理一部总经理助理、副总经理、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。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司首席分析师、资本运营部（董事会办公室）总经理，兼任山东高速股份有限公司（于上海证券交易所上市）、河南中原高速公路股份有限公司（于上海证券交易所上市）、江苏宁靖盐高速公路有限公司董事，本公司第六届监事会监事。