

安徽省交通建设股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会会议资料



股票简称：交建股份

股票代码：603815

2019 年 12 月

安徽省交通建设股份有限公司

会议资料目录

一、股东大会须知.....	3
二、会议议程.....	5
三、投票表决办法.....	7
四、会议议案	
1、议案一：《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》	8
2、议案二：《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》	11
3、议案三：《关于公司监事会换届选举的议案》	13

2019年第二次临时股东大会须知

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《安徽省交通建设股份有限公司章程》《安徽省交通建设股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定 2019 年第二次临时股东大会会议须知：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 15 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

2019年第二次临时股东大会会议议程

一、会议召开形式

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

二、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年12月16日下午2点00分

召开地点：安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号祥源广场A座16楼会议室

三、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年12月16日至2019年12月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即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股东大会召开当日的9:15-15:00。

四、会议主持人：董事长胡先宽先生

五、现场会议议程：

（一）参会人员签到，股东进行登记

（二）会议主持人宣布安徽省交通建设股份有限公司2019年第二次临时股东大会开始

（三）会议主持人宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员

（四）逐项审议各项议案

1、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》

1.1 选举胡先宽先生为公司第二届董事会非独立董事；

1.2 选举俞红华女士为公司第二届董事会非独立董事；

1.3 选举何林海先生为公司第二届董事会非独立董事；

1.4 选举陈明洋先生为公司第二届董事会非独立董事；

1.5 选举杨林恣先生为公司第二届董事会非独立董事；

1.6 选举曹振明先生为公司第二届董事会非独立董事；

2、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》

- 12.1 选举李强先生为公司第二届董事会独立董事；
- 12.2 选举周亚娜女士为公司第二届董事会独立董事；
- 12.3 选举王雷先生为公司第二届董事会独立董事；

3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

- 3.1 选举屈晓蕾女士为公司第二届监事会监事；
- 3.2 选举周春阳先生为公司第二届监事会监事；

（五）股东或股东代表发言、提问，董监高做出解释和说明

（六）大会审议通过投票表决办法，推选监票人和计票人

（七）股东或股东代表就各项议案逐项投票，并填写表决票

（八）宣读投票注意事项及现场投票表决

（九）会议主持人宣布现场表决结果

（十）见证律师出具股东大会见证意见

（十一）现场会议结束

（需要了解网络投票情况及最终表决结果的股东可在会议室等待）

投票表决办法

为规范公司 2019 年第二次临时股东大会投票表决工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，特制订本投票表决办法。

第一条 本次股东大会投票表决方式采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，上海证券交易所股东大会网络投票系统，网络投票起止时间：自 2019 年 12 月 16 日至 2019 年 12 月 16 日。

第二条 本次投票采取记名方式进行表决，每一股有一票表决权。

第三条 本次审议的议案均采用累积投票制。

第四条 现场会议由胡先宽先生主持，在现场股东代表及出席会议代表中推举一名监票人、一名计票人，监票人、计票人中至少有一名监事。监票人负责现场投票表决的统计和汇总工作。

第五条 现场投票结束后，由监票人、计票人收回表决票，统计数量，收回表决票等于或少于发出表决票的，表决有效；收回表决票超过发出表决票的，表决无效。确认表决有效后，监票人、计票人负责清点统计。

第六条 本次股东大会同时通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统为股东提供网络投票服务，网络投票结束后，网络投票系统对以上两种方式的投票予以合并计算。公司在现场股东大会投票结束后，通过互联网投票系统取得网络投票表决结果。

第七条 由公司董事会办公室负责将网络投票的结果与现场投票的结果进行汇总，由监票人负责复核，并将汇总情况向大会报告；然后由大会主持人宣布表决结果。

第八条 本办法经现场股东大会通过后实施。

议案一

关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案

各位股东、各位代表：

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，公司开展董事会换届选举工作。公司第二届董事会由9名董事组成，其中包括6名非独立董事和3名独立董事。经公司董事会提名委员会审核，公司第一届董事会同意提名胡先宽先生、俞红华女士、何林海先生、陈明洋先生、杨林态先生、曹振明先生等6人为公司非独立董事候选人（简历附后），任期为本次股东大会审议后3年。

本议案已经第一届董事会第十三会议审议通过，现提请本次股东大会审议批准。

安徽省交通股份有限公司董事会

2019年12月16日

非独立董事候选人简历：

1、**胡先宽先生**，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级工程师。1999年9月至2000年5月，就职于安徽省公路机械厂；2000年6月至2004年4月，就职于安徽省公路工程总公司；2004年4月至2016年11月，历任安徽省交通建设有限公司项目经理、总经理助理、总经理、董事长。2016年11月至今，任交建股份董事长。

2、**俞红华女士**，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1998年7月至2001年4月，任绍兴祥源房地产开发有限公司出纳；2001年4月至2003年6月，任海南海德实业发展有限责任公司会计；2003年6月至2010年12月，任安徽省交通建设有限公司财务总监。2010年12月至2017年9月，任祥源控股集团有限公司财务总监；2017年9月至今，任祥源控股集团有限公司财务总监、副总经理。

3、**何林海先生**，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2000年7月至2006年1月，历任中建五局五公司施工员、项目副经理、项目经理，2006年1月至2006年8月，任中建五局总承包公司山东分公司副经理，2006年8月至2019年4月历任中建五局山东公司副总经理、副总工程师、总经理、党委书记、董事长；2019年4月至今任祥源控股集团有限公司副总经理。

4、**陈明洋先生**，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专，高级工程师。1990年9月至2004年8月，任嵊州市通达公路桥梁建设有限公司项目经理；2004年8月至2016年11月，历任安徽省交通建设有限公司副总经理、董事。2016年11月至今，任交建股份董事、副总经理。

5、**杨林恣先生**，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。1997年3月至2001年11月，任枞阳县审计事务所项目经理；2001年12月至2005年4月，历任安徽九通会计事务所项目经理、部门经理；2005年5月至2008年5月，任祥源控股法务审计部副经理；2008年6月至2010年7月，任安徽省交通建设有限公司总经理助理；2010年8月至2011年1月，任祥源控股总经理助理；2011年2月至2012年7月，任齐云山投资集团有限公司财务总监；2012年8月至2013年9月，任祥源地产财务总监；2013年10月至今，历任祥源控股监事、审计总监、财务管理中心总经理；2015年10月至2016年11月，任安徽省

交通建设有限公司董事。2016年11月至今，任交建股份董事。

6、**曹振明先生**，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，于2016年1月取得上海证券交易所董事会秘书资格。2003年9月至2006年5月，任深圳创维-RGB电子有限公司业务经理；2007年3月至2012年12月，任汇银家电控股有限公司总裁助理；2013年1月至2016年9月，任祥源控股投资发展部副总经理；2015年10月至2016年11月，任安徽省交通建设有限公司董事。2016年11月至今，任交建股份董事、董事会秘书。

议案二

关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案

各位股东、各位代表：

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，公司将开展董事会换届选举工作。公司第二届董事会由9名董事组成，其中包括6名非独立董事和3名独立董事。经公司董事会提名委员会审核，公司第一届董事会同意提名李强先生、周亚娜女士、王雷先生3人为独立董事候选人（简历附后），任期为本次股东大会审议后3年。

上述三名独立董事候选人，周亚娜女士为会计专业人士，李强先生、周亚娜女士已取得独立董事资格证书，王雷先生已书面承诺参加上海证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人已经上海证券交易所备案审核无异议。

本议案已经第一届董事会第十三次会议审议通过，现提请本次股东大会审议批准。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2019年12月16日

独立董事候选人简历

1、**李强先生**，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1997年7月至1999年6月，就职于中国工艺（集团）公司；1999年9月至2000年9月，任联想集团市场经理；2003年3月至2005年4月，任上海邦信阳中建中汇律师事务所律师助理；2005年4月至今，历任国浩律师（上海）事务所律师、合伙人、管理合伙人；2017年8月至今，任江苏赛福天钢索股份有限公司独立董事。2016年11月至今，任交建股份独立董事。

2、**周亚娜女士**，1954年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1973年3月至1978年2月，就职于安徽马鞍山第二中学；1984年12月至今，历任安徽大学会计系主任，经济学院常务副院长、工商管理学院院长、商学院会计学教授；2015年9月至今，任合肥城建发展股份有限公司独立董事；2018年3月至今，任安徽蓝盾光电子股份有限公司独立董事；2018年12月至今，任徽商银行股份有限公司独立董事。2016年11月至今，任交建股份独立董事。

3、**王雷先生**，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。2000年6月至2005年6月，任广西高速公路管理局工程科科长、南宁至坛洛高速公路建设办公室合约部副主任；2005年6月至今，历任安徽交通职业技术学院土木工程系教师、副教授。2016年11月至今，任交建股份独立董事。

议案三

关于公司监事会换届选举的议案

各位股东、各位代表：

鉴于公司第一届监事会监事任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，第一届监事会提名屈晓蕾女士、周春阳先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，上述监事任期三年，从股东大会审议通过之日起至本届监事会到期之日。上述监事候选人简历详见附件。

本次选举产生的监事将于2019年12月9日职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

本议案已经第一届监事会第十二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议批准。

安徽省交通建设股份有限公司监事会

2019年12月16日

附件：股东监事候选人简历

1、**屈晓蕾女士**，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，2006年7月至2009年2月，就职于中交二航局，2009年3月至今，历任交建股份法务专员、法务经理。

2、**周春阳先生**，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2005年5月至2007年9月，任安徽和威集团人事专员；2007年10月至2009年1月，任安徽国邦集团项目公司总经理助理；2009年2月至2010年5月，任安徽山水装饰集团人事主管；2010年5月至2011年7月，任祥源控股集团人力资源主管；2011年8月至2013年9月，任祥源控股集团人力资源中心专业经理；2013年10月至2015年6月，任祥源控股集团人力资源中心高级经理；2015年7月至今，任祥源控股集团人力资源中心副总经理。