

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：2020-013

四川成渝高速公路股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

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”）第七届监事会第四次会议于2020年4月29日以通讯表决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、会议资料已于2020年4月14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6人，实到6人。

（四）会议由监事会主席冯兵先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席了会议。

（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

会议审议通过了如下议案：

（一）审查通过了《关于确认冯兵先生辞任本公司第七届监事会监事及监事会主席职务的议案》

冯兵先生因工作变动原因，申请辞去其所担任的本公司第七届监事会监事及监事会主席职务，因新任监事尚需股东周年大会选举产生，故该申请于2020年6月3日生效。本公司监事会确认冯兵先生辞任本公司第七届监事会监事和监事会主席职务的申请及其生效时间。

详情请参阅本公司于 2020 年 4 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《四川成渝关于董事、监事辞职的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审查通过了《关于确认孟杰先生辞任本公司第七届监事会监事职务的议案》

孟杰先生因工作变动原因，申请辞去其所担任的本公司第七届监事会监事的职务，因新任监事尚需股东周年大会选举产生，故该申请于 2020 年 6 月 3 日生效。本公司监事会确认孟杰先生辞任本公司第七届监事会监事职务的申请及其生效时间。

详情请参阅本公司于 2020 年 4 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《四川成渝关于董事、监事辞职的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审查通过了《关于提名罗茂泉先生为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，本公司监事会同意提名罗茂泉先生为本公司第七届监事会监事候选人（简历详见附件），任期自股东周年大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。任期届满，可连选连任。酬金方案为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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东周年大会审议，本公司监事将以累积投票方式选举产生。

（四）审查通过了《关于提名高莹女士为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，本公司监事会同意提名高莹女士为本公司第七届监事会监事候选人（简历详见附件），任期自股东周年大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。任期届满，可连选连任。酬金方案为不因其监事职务在本公司领取酬金。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东周年大会审议，本公司监事将以累积投票方式选举产生。

（五）审查通过了《关于二〇二〇年第一季度报告的议案》

本公司监事审查后认为：本公司二〇二〇年度第一季度报告的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的各项规定；第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所含信息能从各方面真实地反映本公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

四川成渝高速公路股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十九日

附件：

监事候选人简历

罗茂泉先生，55岁，毕业于四川大学法学院法学专业。历任四川省交通厅政策研究室干部，四川成绵（乐）高速公路建设指挥部办公室副主任、主任、人事处处长、分党组成员、副指挥长、分党组书记、指挥长，四川交投建设工程股份有限公司董事、成都城北出口高速公路有限公司董事、四川成渝高速公路股份有限公司成雅分公司党委书记及总经理、本公司第七届董事会执行董事及副总经理等职务。现任四川成雅高速公路油料供应有限责任公司董事。

高莹女士，31岁，大学本科。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司资本运营部（董事会办公室）经理，曾任华北高速公路股份有限公司董事会秘书办公室证券事务经理。