

江西赣粤高速公路股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会



会
议
资
料

二〇二五年一月 江西·南昌

目 录

一、2025 年第一次临时股东大会议事日程	1
二、2025 年第一次临时股东大会议题	3
三、关于调整公司董事的议案	4

江西赣粤高速公路股份有限公司 2025 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2025年1月24日（星期五）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2025年1月24日（星期五）9:15-15:00。

现场会议：2025年1月24日（星期五）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。

二、议案审议：

（一）会议主持人安排相关人员向大会报告《关于调整公司董事的议案》；

（二）与会股东发言、提问，公司董事、监事、高级管理人员回答问题。

三、股东投票表决。

四、计票人、监票人统计表决票。

五、宣布表决情况。

六、见证律师宣读《法律意见书》。

七、会议主持人宣布股东大会结束。

江西赣粤高速公路股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议题

一、《关于调整公司董事的议案》。

[赣粤高速2025年第一次临时股东大会议案]

关于调整公司董事的议案

各位股东及股东代表：

因工作岗位调整，许越洪先生不再担任公司董事。经公司董事会提名委员会审核及第九届董事会第八次会议审议通过，同意提名徐志华先生为公司董事候选人，任职时间自股东大会选举通过之日起至第九届董事会届满。

现提请公司股东大会审议。

报告完毕，请予审议。

附件：徐志华先生个人简历

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2025 年 1 月 24 日

附件：

徐志华先生个人简历

徐志华：男，1971 年出生，大学学历，工学学士，正高级工程师，现任公司党委副书记、总经理。历任江西省公路机械工程处第二工程队技术主办、副队长兼技术主办，江西省公路管理局沪瑞高速公路昌金管理处筹建工程队负责人、队长（正科级），江西省公路管理局昌金管理处党委委员、副处长（副处级），江西省高速公路投资集团有限责任公司宜春管理中心副总经理、总经理（正处级），江西省交通工程集团有限公司党委书记、董事长。2024 年 12 月起任公司党委副书记、总经理。