

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临 2015-014
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

江西赣粤高速公路股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董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五届董事会第十七次会议于 2015 年 3 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2014 年 3 月 20 日以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会议投票表决的董事 15 人，实际收回有效表决票 15 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通过以下决议：

一、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

将公司章程第一百三十四条：“董事会由 15 名董事组成，其中独立董事不少于 5 人。”修改为“董事会由 9 名董事组成，其中独立董事不少于 3 人”。同时，根据中国证监会《上市公司章程指引（2014 年修订）》的最新要求，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相应的部分条款进行修改。

本议案需提交 2014 年年度股东大会审议。

表决情况：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体修订详见上海证券交易所网站。

二、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的最新要求，公司对《股东大会议事规则》进行修改完善。

本议案需提交2014年年度股东大会审议。

表决情况：15票同意、0票反对、0票弃权。

具体修订详见上海证券交易所网站。

三、审议通过了《关于公司第五届董事会提前换届的议案》；

表决情况：15票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》；

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，推荐吴克海先生、谭生光先生、陈毓书先生、阙泳先生、钟家毅先生和熊长水先生为本公司第六届董事会董事候选人。

以上董事候选人选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《公司法》和《公司章程》的有关规定，经第五届董事会提名委员会审核，认为以上六位同志均具备董事的任职资格，公司董事会同意将该议案提交2014年年度股东大会审议表决。

公司独立董事针对此项议案发表了独立意见：同意公司第六届董事会董事候选人的提名。

董事任期自相关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
关于提名公司第六届董	吴克海	15	0	0
	谭生光	15	0	0
	陈毓书	15	0	0

事会董事候选人的议案	阙 泳	15	0	0
	钟家毅	15	0	0
	熊长水	15	0	0

五、审议通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发〔2013〕018号）等有关文件精神，经公司董事会考察、酝酿，征求独立董事意见，董事会提名委员会审核，提名荣莉女士、任晓剑先生和李红玲女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

以上独立董事候选人均已同意出任公司第六届董事会独立董事候选人，且与公司及公司控股股东不存在关联关系。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经本届董事会提名委员会审核，认为以上三位同志均具备独立董事的任职资格，公司董事会同意将该议案提交2014年年度股东大会审议表决。

公司独立董事针对此项议案发表了独立意见：同意公司第六届董事会独立董事候选人的提名。

独立董事任期自相关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
关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案	荣 莉	15	0	0
	任晓剑	15	0	0
	李红玲	15	0	0

公司董事长根据第五届董事会第十六次会议的授权，决定于2015

年 4 月 20 日召开本公司 2014 年年度股东大会，审议第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议、第五届监事会第十三次会议及本次会议需提请股东大会审议的议案。

特此公告。

附件：董事和独立董事候选人简历

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2015 年 3 月 31 日

附件：

董事候选人简历

吴克海：男，1964 年出生，本科学历，高级工程师，现任公司党委书记、江西省高速公路投资集团有限责任公司党委委员、董事。历任江西省公路局技术干部，江西省高等级公路管理局计划工程科副科长、科长、计划工程处处长、副局长、江西省高速公路投资集团有限责任公司副总经理。2015 年 2 月起任公司党委书记。

谭生光：男，1961 年出生，工商管理硕士，教授级高级工程师，现任公司董事、总经理。历任江西省交通技工学校三部教师，江西省高等级公路管理局党办副主任、基建办主任、质监站党支部书记、站长、江西省嘉和工程咨询监理有限公司董事长、总经理、本公司副总经理、常务副总经理、江西省高速公路投资集团有限责任公司董事。2004 年 9 月起任公司董事。2005 年 7 月当选本公司党委委员。2009 年 3 月起任本公司总经理。现兼任江西省交通运输厅昌铜高速公路项目办主任、中核江西核电公司筹建处副主任。

陈毓书：男，1957 年出生，毕业于西安公路学院，现任公司董事、江西省交通运输厅财务审计处处长。1993 年 10 月起，在江西省交通运输厅财务审计处工作。2012 年 9 月起任公司董事。

阙泳：男，1976 年出生，研究生学历，注册会计师、注册资产评估师、高级会计师，全国会计领军人才，江西省知联会常务理事。现任公司董事、江西省高速公路投资集团有限责任公司总会计师、江西财经大学硕士研究生导师。历任江西省交通厅世行贷款泰赣高速项目办财务处长、公司财务部经理、财务总监。2012 年 9 月起任公司

董事。2013年3月起担任江中药业股份有限公司独立董事。

钟家毅：男，1964年出生，高级经济师，现任公司董事、江西公路开发总公司总经济师。2004年8月至今任江西公路开发总公司总经济师。2012年9月起任公司董事。

熊长水：男，1967年出生，江西财经大学研究生毕业，经济学硕士，高级经济师，现任公司董事会秘书（副总经理级）。历任江西省高等级公路管理局经济师，1998年3月起任本公司董事会秘书。2011年因蝉联五届“金牌董秘”而入选“新财富金牌董秘名人堂”，2012年获证券时报“中国董秘勋章”称号。2014年4月在《新财富》第十届金牌董秘评选中被评为“十年中国好董秘”。2014年11月荣获《董事会》“杰出董秘奖”。

独立董事候选人简历

荣莉：女，1971 年出生，教授，产业经济学博士，财务管理方向博士后，现任公司独立董事、江西财经大学研究生院副院长，中国注册会计师协会非执业会员，江西省注册会计师协会专家技术委员会委员，南昌市会计学会副会长。历任江西财经大学会计学院副院长。2012 年 9 月起任公司独立董事。

任晓剑：男，1957 年出生，工商管理硕士，科瑞集团创始人，现任科瑞集团执行总裁。曾参与民生银行筹备、华夏银行股份制改造、湖南湘财证券股份有限公司发起设立。历任河南平高电气股份有限公司、烟台北方安德利果汁股份有限公司、东方人寿保险公司、江西博雅生物制药股份有限公司、江西城开投资有限公司、领锐资产管理股份有限公司、澳洲 ZZL 矿业公司、澳洲银河资源公司、上海莱士血液制品股份有限公司、MC Creat Fund Management Limited、J.Rothschild Creat Partners 等董事。

李红玲：女，1966 年出生，法学硕士，现为华东政法大学法律学院副教授。中国法学会会员、民建上海市法制研究委员会委员、上海金桥律师事务所兼职律师。2014 年 10 月起担任上海沪工焊接集团股份有限公司独立董事。