(上接A17版)

路桥建设发展有限公司、广东威盛交通实业有限公司、广东冠通高速公路路产经营有限公司共同出资设立的有限责任公司。1999年8月30日,前述五家出资人共同签订《设立广东粤迪交通有限公司股东入股协议书》,约定出资组建广东粤迪交通有限公司。1999年12月28日,广东粤迪交通有限公司在广东省工商行政管理局核准注册登记,注册资本28,000万元。

根据前述入股协议书,各股东的出资额及股权比例如下:

股东	出资额(万元)	出资比例
广东省公路建设有限公司	23,940	85.5%
广东交通实业投资有限公司	1,820	6.5%
广东省路桥建设发展有限公司	1,036	3.7%
广东威盛交通实业有限公司	784	2.8%
广东冠通高速公路路产经营有限公司	420	1.5%
合计	28,000	100%

2.发行人上市前的历史沿革及股本变动情况

2000年11月2日,经广东省财政厅粤财企函[2000]45号文批准,广东省交通集团有限公司将其全资子企业广东省公路建设有限公司所持有的广东粤迪交通有限公司51%股权划至广东省交通集团有限公司直接持有。交通集团是依据中共广东省委、广东省人民政府粤办发[2000]9号文《广东省省属国有企业资产重组总体方案》成立的实行国有资产授权经营的大型企业集团。公路建设公司为交通集团全资子公司。

股权划转完成后,广东粤迪交通有限公司的股权结构变更为:

股东	股份类别	持股比例
交通集团	国家股	51%
公路建设公司	国有法人股	34.5%
交通投资公司	国有法人股	6.5%
路桥建设公司	国有法人股	7.0%
威盛实业公司	国有法人股	2.8%
冠通路产公司	国有法人股	1.5%
合计		100%

2000年11月13日,广东粤迪交通有限公司召开股东会,决议以2000年6月30日为变更基准日,将有限公司整体变更为股份有限公司,同意经审计的公司账面净资产按1:1的折股比率,折为面值一元的人民币普通股,共计29,218,7322万股,余数2,56元计入资本公积金。2000年12月10日,广东省财政厅以粤财企[2000]228号文《关于广东粤迪交通股份有限公司(筹)国有股权管理方案的批复》,批准了公司的股权设置。

2000年12月25日,广东省人民政府办公厅出具《关于同意变更设立广东粤迪交通股份有限公司的复函》(粤办函[2000]685),广东省经济贸易委员会以《关于同意设立广东粤迪交通股份有限公司的批复》(粤经贸监督[2000]1057),批准广东粤迪交通有限公司改制为股份有限公司(即"广东粤迪交通股份有限公司")。

2001年1月11日,广东粤迪交通股份有限公司召开股份公司的创立大会,审议通过了设立广东粤迪交通股份有限公司的相关决议。2001年2月20日,广东粤迪交通股份有限公司在广东省工商行政管理局注册成立,注册资本为29,218,73万元。

2002年2月27日,广东粤迪交通股份有限公司召开临时股东大会,审议通过将公司名称变更为"广东南粤物流股份有限公司"。2002年4月1日,经广东省工商行政管理局核准,公司就上述公司名称变更事项进行了变更登记。

2004年4月22日,广东省人民政府以粤府函[2004]149号文批准南粤物流可以申请在香港交易所主板发行股票及上市。

2004年6月14日,广东冠通高速公路路产经营有限公司与"广东交通实业投资公司签订了《股权转让协议》,广东冠通高速公路路产经营有限公司将其所持有的南粤物流15%股权全部转让给广东交通实业投资公司。2004年6月30日,广东省人民政府以粤府函[2004]234号文批准了前述的股权变动。

完成上述股权转让后,公司的股权结构变更为:

股东	股份类别	持股比例
交通集团	国家股	51%
公路建设公司	国有法人股	34.5%
交通投资公司	国有法人股	8.0%
路桥建设公司	国有法人股	3.7%
威盛实业公司	国有法人股	2.8%
合计		100%

3.在香港联合交易所主板上市

2004年7月12日公司在开股东大会,通过公司在香港联合交易所主板发行境外上市外资股(H股)并上市的事宜。2004年8月26日,国家发展和改革委员会以发改办财金[2004]1482号文对南粤物流境外发行H股并上市表示原则赞同。

2004年11月27日,国务院国有资产监督管理委员会以国资产权[2004]1089号《关于广东南粤物流股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》批准了公司的国有股权管理方案。2004年12月29日,国务院国有资产监督管理委员会产权管理局以产权函[2004]38号《关于广东南粤物流股份有限公司减持国有股上缴全国社保基金有关承诺的确认函》,审核并确认南粤物流国有股股东《关于减持国有股筹集社会保障资金的承诺函》。

2005年1月26日国务院国有资产监督管理委员会以国资改革[2005]62号《关于广东南粤物流股份有限公司转为境外募集公司的批复》,批准公司转为境外募集的股份有限公司及在境外上市的《公司章程修正案》。

2005年8月15日,中国证券监督管理委员会以证监国合字[2005]21号《关于同意广东南粤物流股份有限公司发行境外上市外资股的批复》,同意南粤物流发行境外上市外资股,完成发行后,可在香港交易所主板上市。2005年9月15日,公司成功通过香港联交所上市委员会聆讯。

2005年9月24日,临时股东大会通过公司发行境外上市外资股,并在香港联交所主板上市及交易等决议。2005年10月14-19日,南粤物流在香港公开招股,发行1,38亿H股,其中:新股发行125,454,545股,国有存量股减持出售12,545,455股。公司变更后的注册资本为人民币417,641,867,00元。并于10月26日在香港交易所主板正式挂牌交易。

在上述香港上市外资股发行完成后,公司股本结构为:

股东名称	股份	股数	持股比例
交通集团	国家股	142,266,080	34.06%
公路建设公司	国有法人股	96,476,444	23.10%
交通投资公司	国有法人股	22,371,349	5.36%
路桥建设公司	国有法人股	10,346,749	2.48%
威盛实业公司	国有法人股	8,181,245	1.96%
公众股东(国有股减持)	H股	12,545,455	3.00%
公众股东(新股)	H股	125,454,545	30.04%
合计		417,641,867	100%

4.发行人目上市以来的历史沿革及股本变动情况

2012年9月17日,南粤物流与母公司交通集团签订了资产置换协议和永久次级可换股证券认购协议,进行资产重组。南粤物流以4.48亿元向母公司交通集团收购其下属子公司"广东省汽车运输集团有限公司100%股权。同时以1.66亿元向母公司交通集团出售所有持有的广东新粤交通投资有限公司71%的股权,广东东方思维科技有限公司51%的股权和广东南粤物流国际贸易有限公司90%的股权,以及向母公司交通集团发行金额为人民币2.82亿元的永久次级可换股证券。

2012年9月27日,广东省国有资产监督管理委员会以粤国资函[2012]687号《关于广东南粤物流股份有限公司资产置换方案的批复》批准南粤物流和母公司交通集团进行资产置换。2012年12月21日和25日,广东省交通运输厅和广东省对外经贸经济合作厅分别出文《广东省交通运输厅关于同意"广东省交通集团有限公司汽运业务板块注入广东南粤物流股份有限公司的意见》(粤交密函[2012]635)和《广东省外经贸厅关于外商投资股份制企业"广东南粤物流股份有限公司境内投资收购"广东省汽车运输集团有限公司的批复》(粤外经贸资函[2012]979号),同意将汽运板块业务注入公司。

2012年12月18日,南粤物流股东特别大会和H股类别股东大会以投票方式决议通过资产置换方案。截至2012年12月31日,资产重组已全部完成。

2013年5月30日,南粤物流2012年度股东周年大会通过决议,并经广东省工商行政管理局变更登记,自2013年8月5日起公司名称由"广东南粤物流股份有限公司"变更为"广东粤运交通股份有限公司"。

2013年9月,交通集团分别与公路建设公司、交通投资公司、路桥建设公司与威盛实业公司签署了股权无偿划转协议,交通集团以无偿划拨的方式受让公路建设公司持有的96,476,444股交通投资公司持有的22,371,349股、路桥建设公司持有的10,346,749股及威盛实业公司持有的8,181,245股本公司的国有法人股股份。

上述股权转让于2014年2月取得国务院国资委国资产权[2014]63号《关于广东粤运交通股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》。上述股份转让完成后,发行人股本结构为:

股东名称	股数(股)	持股比例
交通集团	279,641,867	66.96%
境外上市外资股股东	138,000,000	33.04%
合计	417,641,867	100%

二、本次发行前公司的股本结构和前十名股东持股情况

截至2015年6月30日,发行人总股本417,641,867股,其中包括交通集团持有的内资股279,641,867股,此外境外上市外资股(H股)138,000,000股。公司的股本结构情况如下表所示:

项目	股份数量(股)	持股比例(%)
一、有限售条件的流通股		
国有法人持股(内资股)	279,641,867	66.96%
二、无限售条件的流通股		
境外上市外资股	138,000,000	33.04%
合计	417,641,867	100%

资料来源:公司提供

截至2015年6月30日,发行人前五名股东情况如下:

序号	股东名称	股权性质	股份数量(股)	持股比例(%)
1	广东省交通集团有限公司	国有股	279,641,867	66.96%
2	中石化(香港)有限公司	H股	22,100,000	5.29%
3	Shah Capital Management	H股	12,209,000	2.92%
4	Pope Asset Management, LLC	H股	8,183,088	1.96%
5	易方达基金管理有限公司	H股	6,900,000	1.65%

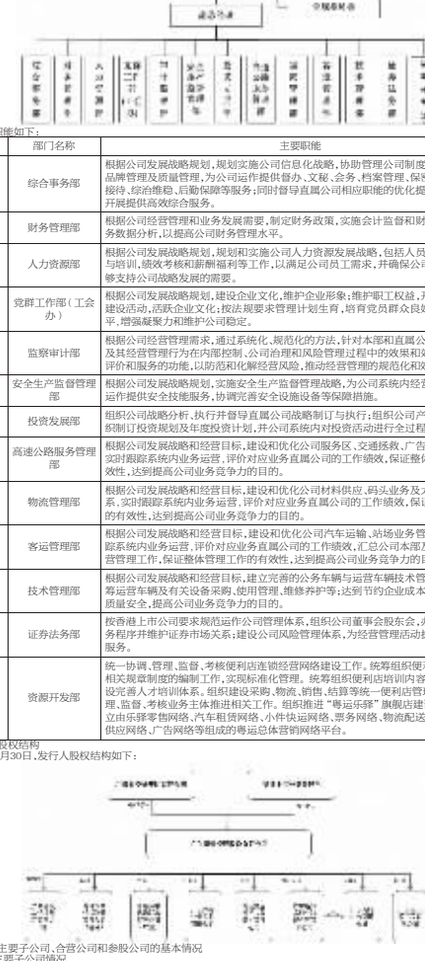
资料来源:公司提供

三、发行人组织结构和管理机构及下属公司情况

(一)发行人组织结构

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,发行人建立了完善的法人治理结构(包括股东大会、董事会、监事会等),经理层人员由董事会聘任,在董事会领导下开展工作,对董事会负责,严格贯彻和执行董事会决议,并按时向董事会报告决议执行情况。发行人内部设立综合事务部、财务管理部、人力资源部、监察审计部、安全生产监督管理部、投资发展部、高速公路服务管理部、物流管理部、客运管理部、技术管理部、证券法务部、党群工作部(工会办)等业务和管理部门,具体执行管理层下达的生产经营任务。各部门分工明确,各司其职。

截至本期债券募集说明书签署之日,发行人的组织结构如下:



各部门主要职能如下:

序号	部门名称	主要职能
1	综合事务部	根据公司发展战略规划,规划实施公司信息化战略,协助管理公司制度建设,统筹公司品牌管理及质量管理,为公司管理提供督办、文秘、会务、档案管理、保密管理以及商务接待、综治维稳、后勤保障等服务;同时督导直属公司相应职能的优化提升;为公司业务开展提供高效综合服务。
2	财务管理部	根据公司经营管理和业务发展需要,制定财务政策,实施会计监督和财务管理,进行财务数据分析,以提高公司财务管理水平。
3	人力资源部	根据公司发展战略规划,规划和实施公司人力资源发展战略,包括人员配置,人员发展与培训,绩效考核和薪酬福利等工作,以满足公司员工需求,并确保公司的人力资源能够支持公司战略发展的需要。
4	党群工作部(工会办)	根据公司发展规划,建设企业文化,维护企业形象;维护职工权益,开展党、团、工会建设活动,活跃企业文化;按法规要求管理计划生育,培育党员群众良好的思想政治水平,增强凝聚力和维护公司稳定。
5	监察审计部	根据公司经营管理需求,通过系统化、规范化的方法,针对本部和直属公司等机构、人员及其经营管理行为在内部控制、公司治理和风险管理过程中的效果和效率,发挥监督、评价和服务的功能,以防范和化解经营风险,推动经营管理的规范化和效率的提高。
6	安全生产监督管理部	根据公司发展战略规划,实施安全生产监督管理战略,为公司系统内经营管理业务开展运作提供安全技能服务,协调完善安全设施设备等保障措施。
7	投资发展部	组织公司战略分析、执行并督导直属公司战略制订与执行;组织公司产权交易事务;组织制订投资规划及年度投资计划,并公司系统内对投资活动进行全过程监控。
8	高速公路服务管理部	根据公司发展战略和经营目标,建设和优化公司服务区、交通拯救、广告业务管理体系,实时跟踪系统内业务运营,评价对应业务直属公司的工作绩效,保证整体管理工作的有效性,达到提高公司业务竞争力的目的。
9	物流管理部	根据公司发展战略和经营目标,建设和优化公司材料供应、码头业务及木平立交管理体系,实时跟踪系统内业务运营,评价对应业务直属公司的工作绩效,保证整体管理工作的有效性,达到提高公司业务竞争力的目的。
10	客运管理部	根据公司发展战略和经营目标,建设和优化公司汽车运输、站场业务管理体系,实时跟踪系统内业务运营,评价对应业务直属公司的工作绩效,汇总公司本部及各业务板块经营管理工作,保证整体管理工作的有效性,达到提高公司业务竞争力的目的。
11	技术管理部	根据公司发展战略和经营目标,建立完善的公务车辆与运营车辆技术管理体系,组织统筹运营车辆及有关设备采购、使用管理、维修养护等;达到节约企业成本、提升运营车辆质量安全,提高公司业务竞争力的目的。
12	证券法务部	按香港上市公司要求规范运作公司管理体系,组织公司董事会股东会,办理证券市场业务程序并维护证券市场关系;建设公司风险管理体系,为经营管理活动提供法律咨询与服务。
13	资源开发部	统一协调、管理、监督、考核便利店连锁经营网络建设工作。统筹组织便利店管理手册及相关规章制度的编制工作,实现标准化管理。统筹组织便利店培训内容的编写工作,建设完善人才培训体系。组织建设采购、物流、销售、结算等统一便利店管理体系,协调、管理、监督、考核业务主体推进相关工作。组织推进"粤运乐驿"旗舰店建设工作。组织建立由乐驿零售网络、汽车租赁网络、小件快运网络、票务网络、物流配送网络、生产资料供应网络、广告网络等组成的粤运总体营销网络平台。

(二)发行人控股股东及实际控制人基本情况

发行人的控股股东为广东省交通集团有限公司,持有发行人66.96%的股份,发行人的实际控制人为广东省人民政府国有资产监督管理委员会。

1.控股股东情况介绍

发行人控股股东广东省交通集团有限公司是依据中共广东省委、广东省人民政府粤办发[2000]9号文《广东省省属国有企业资产重组总体方案》成立的实行国有资产授权经营的大型企业集团。现持有广东省工商行政管理局核发的4400001009484号《企业法人营业执照》,注册资本268亿元,法定代表人李静。

发行人控股股东具体情况参见第四节"担保事项"之"(一)担保人基本情况"。

2.实际控制人情况介绍

发行人的实际控制人为广东省人民政府国有资产监督管理委员会。广东省国资委于2004年6月26日正式挂牌成立。作为广东省人民政府的直属特设机构,受省政府委托履行省国有资产出资人职责,对监管企业行"权利、义务和责任相统一、管资产和管人、管事相结合"。广东省国资委受广东省人民政府委托行使出资人权利,持有广东省交通集团有限公司100%股权,并通过交通集团直接持有发行人66.96%股权。截至2015年6月30日,粤运交通与控股股东及实际控制人的具体股权控制结构如下图所示:

四、发行人董事、监事、高级管理人员情况

(一)董事、监事、高级管理人员的基本情况

截至本期债券募集说明书签署日,发行人现任董事、监事和高管人员名单及相关信息如下:

1.董事

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日	2015年6月末持有公司股票及债券情况
福宗民	董事、董事长	男	54岁	2012.6.6-2016.6	0
汤英海	董事、总经理	男	47岁	2012.6.6-2016.6	0
姚汉雄	董事、副总经理	男	50岁	2012.12.18-2016.6	0
费大川	董事、副总经理	男	58岁	2014.4.4-2016.6	0
郭俊发	董事	男	51岁	2012.12.18-2016.6	0
刘洪	董事	男	52岁	2014.6.26-2016.6	0
李斌	董事	男	47岁	2012.12.18-2016.6	0
桂寿平	独立董事	男	62岁	2004.2.2-2016.6	0
刘少波	独立董事	男	54岁	2004.2.2-2016.6	0
彭晓雷	独立董事	男	63岁	2004.2.2-2016.6	0
靳文舟	独立董事	男	55岁	2014.4.4-2016.6	0

注:(1)福宗民先生于2014年3月19日起担任公司董事长,董事长任期至2016年6月;
(2)汤英海先生于2014年3月19日起担任公司总经理,总经理任期至2016年6月;
(3)姚汉雄先生于2007年10月12日起担任公司副总经理,副总经理任期至2016年6月;
(4)费大川先生于2013年2月7日起担任公司副总经理,副总经理任期至2016年6月;

2.监事

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日	2015年6月末持有公司股票及债券情况
凌平	监事、监事会主席	女	52岁	2015.6.11-2016.6	0
李海虹	监事	女	44岁	2012.12.18-2016.6	0
张丽年	职工监事	女	45岁	2015.4.13-2016.6	0
张安莉	职工监事	女	46岁	2014.4.15-2016.6	0
甄健辉	职工监事	男	43岁	2014.4.15-2016.6	0
陆正华	独立监事	女	53岁	2012.6.6-2016.6	0
白华	独立监事	男	45岁	2012.6.6-2016.6	0

注:凌平女士于2015年6月12日起担任公司监事会主席,任期至2016年6月

3.非董事高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日	2015年6月末持有公司股票及债券情况
饶锋生	党委副书记	男	52岁	2006.9.1-至今	0
柯琳	纪委书记、工会主席	女	46岁	2013.1.4-至今	0
魏衡东	副总经理	男	46岁	2012.11.1-至今	0
杜卓才	副总经理	男	53岁	2015.6.19-至今	0
文忭	总会计师	男	44岁	2015.4.27-至今	0
罗建平	总经理助理	男	57岁	2015.6.19至今	0
刘万能	党委委员	男	47岁	2015.1.14-至今	0
刘志全	董事会秘书	男	49岁	2000.3.8-至今	0

(三)董事、监事和高级管理人员的主要从业经历

福宗民先生,54岁,董事、董事长及党委书记,其自2012年6月起担任董事,并曾任任公司总经理。福先生先后取得澳大利亚梅铎大学工商管理硕士。福先生拥有高级经济师职称。福先生目前还担任六运集团董事长及广州市通驿雅途高速公路出行服务有限公司的董事、董事长。福先生过往曾担任的其他主要职位包括曾在广东省交通行担任秘书科副科长和信息科科长,在香港的威盛运输企业有限公司历任总经理助理、副总经理、董事和总经理。福先生亦曾于2001年1月至2004年12月担任公司董事。

汤英海先生,47岁,董事、总经理及党委副书记,其自2012年6月起担任董事,并曾担任公司副总经理。汤先生取得中国人民大学法学硕士学位和华南理工大学高级管理人员工商管理硕士学位,拥有高级会计师职称,汤先生目前还担任六运集团董事、总经理,以及通驿公司董事及董事长。其曾担任六运集团总会计师、副总经理。汤先生过往曾担任的其他主要职位包括曾在广东省公路工程处工作,在广东省交通厅历任会计和副主任科员,在粤港汽车运输联营有限公司历任会计部副经理、经理,董事和总会计师。

姚汉雄先生,50岁,董事及副总经理,并兼任南方联合产权交易中心有限责任公司董事。姚先生在电庆交通学院路桥工程专业取得学士学位,并拥有暨南大学高级管理人员工商管理硕士(EMBA)学位,姚先生亦拥有高级路桥工程师职称。姚先生于2007年10月加入公司担任副总经理。姚先生过往曾担任的其他主要职位包括曾在广东省长大公路工程有限公司第二分公司担任副经理和经理,并在广东昌通公路工程建设集团有限公司担任董事、副总经理。2002年至2005年,姚先生由广东省党委组织部选派挂职肇庆德庆县副县长,主管科技。

费大川先生,58岁,董事、副总经理,六运集团董事、副总经理及广州新天威交通发展有限公司的董事。费先生在2006年进入广东省汽车运输集团有限公司前主要任职包括:在威盛运输企业有限公司广东分公司历任业务部副经理、经理,在威盛运输企业有限公司越港分公司任副总经理,在粤港汽车运输联营有限公司任董事、副总经理及在威盛运输企业有限公司任副总经理。费先生拥有高级经济师职称。

郭俊发先生,51岁,董事及粤港汽车运输联营有限公司董事长。郭先生拥有华南理工大学高级管理人员工商管理硕士(EMBA)学位,于2003年其由广东省有关部门选送到加拿大不列颠哥伦比亚大学进修公共行政管理(MPA)课程一年。郭先生于2005年8月至2012年8月担任粤港汽车运输联营有限公司董事兼总经理,自2012年8月起担任其董事会主席。其亦担任广东粤利佳客运有限公司(香港)董事、广东粤利佳客运有限公司(广州)董事长、跨境快线管理有限公司、广东港通汽车运输有限公司及港通(香港)汽车运输有限公司的董事。郭先生过往曾担任的其他主要职位包括曾担任广东省交通厅科技教育处处长、广东省交通厅外经处处长兼广东省交通厅世界银行贷款办公室主任。其于2007年6月至2007年12月期间担任行政主管。

刘洪先生,52岁,董事,现任广东省交通集团有限公司总法律顾问。刘先生毕业于北京交通管理学院,并取得澳洲梅铎大学工商管理硕士学位。彼获得高级政工师和经济师职称。刘先生曾于2009年12月至2012年11月期间担任本公司执行董事,副董事长、董事长及党委书记职务。刘先生于物流运输业累积30年经验,其过往主要工作经历包括:曾任职广东广发运输有限公司的办公室主任和经理助理,在香港广发运输有限公司任总经理助理,在香港威盛直通巴士公司担任总经理,在香港威盛运输企业有限公司担任总经济师,在广东省交通集团有限公司担任相关经营部副部长,在广东省执纪审查委员会担任纪检干部,在广东省交通厅担任纪检干部,曾担任广东省人民政府办公室主任和纪检干部。刘先生亦曾于2003年6月至2004年2月,及2004年12月至2005年6月出任过本公司非执行董事。

李斌先生,47岁,董事,自2012年12月起担任董事。其于华南师范大学取得计算机科学学士学位,其曾于广东工业大学主修公路与城市道路专业并本科毕业;亦曾修读澳洲大学的企业管理专业研究生课程,并拥有高级工程师及高级经济师职称。李先生目前为交通集团故略发展策略部长,自2004年4月起先后任职交通集团的综合事务部主管、经营管理主管、战略发展部部长、2006年12月至2010年10月,李先生曾调到广东省国有资产监督管理委员会工作,同时自2009年12月至2014年6月曾担任六运集团的董事。李先生过往曾担任的其他主要职位包括曾担任广东晶通公路工程建设集团有限公司的经营部副经理、信息中心主任及党群工作部主任,曾担任广东交通职业技术学院的计算机科学讲师,目前为该学院的客座教授。

桂寿平先生,62岁,独立董事,自2004年2月起出任董事。桂先生长期从事物流技术与物流装卸机械研究,自1997年起在华南理工大学从事教学与科研工作,目前任华南理工大学经济与贸易学院教授(返聘),桂先生曾任该校交通学院副院长、智能交通系统与物流技术研究所常务副所长、交通学院物流工程系主任、电子商务学院副院长及经济与贸易学院副院长。其主要兼职包括全国物流与信息化标准技术委员会委员、全国起重机械标准化技术委员会委员、中国物流学会常务理事、中国物流学会流通加工专业委员会副主任委员等。桂先生取得高级工程师职称,于1975年毕业于武汉水运工程学院,主修物流工程。桂先生目前还担任深圳证券交易所上市公司"广厦登百货股份有限公司的独立非执行董事和广陆海国际农产品物流投资有限公司的独立董事。

刘少波先生,54岁,独立董事,自2004年2月起出任董事。刘先生长期从事金融、证券、投资领域的教学与研究,为暨南大学教授,自1987起在暨南大学从事教学与研究工作,现为暨南大学金融学博士生导师,经济学院院长兼金融研究所所长。刘先生曾担任暨南大学经济学院金融系副主任、主任,暨南大学社会科学研究处处长。刘先生主要兼职包括担任广东省政府决策咨询顾问专家、广州市政府决策咨询专家、广东经济学会副会长、广东省第三产业研究会副会长及中国金融学会理事会理事等。刘先生拥有暨南大学经济硕士学位及中山大学管理学博士学位。刘先生目前还担任上海证券交易所上市的广州发展集团股份有限公司独立董事、深圳证券交易所上市公司东莞发展控股股份有限公司和广东陵水铝业股份有限公司的独立董事。

彭晓雷先生,63岁,独立董事,自2004年2月起出任董事。彭先生拥有中南财经大学经济硕士学位,持有正高级会计师专业资格。2002年至2013年,彭先生担任广东省广发证券股份有限公司(前称"广发证券")副总经理及总会计师,负责资金内部监控及审核广发证券的财务报表,亦为广发证券编制多本财务规管手册。由2001年至2002年,彭先生曾任交通集团内部监控及稽核部副经理及总会计师。彭先生过往曾担任的其他主要职位包括曾任广东商学院金融、会计讲师及会计系副主任及中国联通有限公司广东分公司财务部经理。

靳文舟先生,54岁,独立董事,自2004年2月起出任董事。靳先生现为中南理工大学土木与交通学院交通运输工程系教授及博士生导师,华南理工大学交通运输规划与管理学术团队负责人。靳先生于吉林大学取得概率统计专业理学硕士学位,于吉林工业大学运输管理工程专业取得博士学位,1985年至1999年,靳先生在吉林工业大学任教,期间于1996年至1997年,在伦敦大学运输研究中心做高级访问学者。靳先生于1999年至今在华南理工大学任教,2001年被评聘为教授。靳先生曾任吉林工业大学交通运输系主任及华南理工大学土木与交通学院副院长。靳先生现兼任广东省物通工程专家组成员、广东省交通运输协会理事、广东省城市公共交通协会专家委员会委员及教育部高职高专教学指导委员会委员。

凌平女士,52岁,自2015年6月起出任公司监事及监事会主席,现任公司控股股东交通集团的外派监事会主席、交通集团全资附属公司广东交通实业投资有限公司的监事和监事会主席及广东省高速公路发展股份有限公司(交通集团的附属公司,深圳证券交易所上市公司)的监事及监事会主席。凌女士毕业于北京理工大学会计专业,拥有高级会计师和高级经济师职称。凌女士曾于2001年1月至2009年3月担任本公司监事,凌女士曾在广深珠高速公路有限公司任职会计,在广东省公路建设有限公司先后担任财务计部的会计师、副经理和部长,及担任董事和总会计师。

李海虹女士,44岁,自2012年12月起出任公司监事。李海虹女士拥有高级经济师职称,毕业于北京航空航天大学法学专业。李女士自2008年10月起任职于交通集团的审计监察部。自2012年10月起,其亦任职广东交通实业投资有限公司的监事。李女士过往曾担任的其他主要职位包括曾担任广东省高速公路有限公司的监事,广东昌通公路工程建设集团有限公司经营合约部副部长及审计监察部部长。

陆正华女士,53岁,独立监事,陆正华女士于暨南大学金融系获市银行专业硕士学位,于澳门科技大学行政与管理学院获工商管理博士学位。陆女士为中国注册会计师协会会员,也曾参与设计多家企业的财务运作体系与上市融资策划的项目和咨询与辅导。陆女士自1993年起在华南理工大学工商管理学院从事财务与金融方面的教学工作,并自2000年起任副教授。陆女士曾任职华东交通大学经济管理系助教、讲师,陆女士自前还担任广州科邻股份有限公司、广东原尚物流股份有限公司和深圳证券交易所上市公司"广东广新出口信贸股份有限公司的独立董事,以及广东达志环保科技股份有限公司的董事。

白华先生,45岁,独立监事。白先生于武汉大学经济与管理学院取得经济学硕士学位和管理学博士学位。白先生自前还担任武汉大学经济与管理学院副教授(非执业)。白先生自2003年起任教于暨南大学管理学院会计学系教授。白先生目前还担任深圳证券交易所上市公司路翔股份有限公司、广州毅昌科技股份有限公司和广东明家科技股份有限公司的独立董事。其他主要兼职包括广东省审计学会理事和广东省注册会计师协会监督委员会委员。

张丽年女士,45岁,监事,现任公司证券法务部副经理。张女士于2007年加入六运集团(其于2012年被本公司收购)。张女士取得汕头大学的法学学士学位。张丽年女士过往曾担任的主要职位包括:于中国建设银行股份有限公司梅州市分行历任办公室职员、法律事务部副主任科员、办公室副主任、党委保全部副总经理、公司业务部副总经理、纪检监察部(合规部)副总经理、五级法律顾问。

张安莉女士,46岁,监事,现任通驿公司监察审计部经理。张女士于2004年本科毕业于华南理工大学会计专业,并拥有会计师专业资格。张女士现同时亦兼任下列公司监事:间源市粤运汽车运输有限公司、广东交通工程有限公司、深圳粤运投资发展有限公司、广东粤运交通拯救有限公司及南方联合产权交易中心有限责任公司。张女士2010年12月至2015年8月曾任职本公司监察审计部副经理,其过往曾担任的职位包括:广东省高速公路有限公司职员、广东金道达高速公路经济开发有限公司财务经理、广东通驿高速公路服务区有限公司财务,审计部"的副经理、经理。

甄健辉先生,43岁,监事,现任公司监察审计部副经理。甄先生于广东新华教育学院会计专业取得大专学历,拥有会计师职称。甄先生现亦兼任下列公司监事:广东国江汽车运输集团有限公司、佛山市粤公共交通有限公司、汕头市汽车客运中心站有限公司、佛山市三水区粤运交通有限公司、广州粤运交通运输有限公司、清远市粤运汽车运输有限公司及汕尾市粤运汽车运输有限公司。并担任汕尾市粤运汽车运输有限公司监事会主席。甄先生过往曾担任的主要职务包括:鼓关车路有限公司财务部副经理及内部审计负责人,以及广东省汽车运输集团有限公司审计监察部副经理。

饶锋生先生,52岁,党委副书记。饶先生拥有高级经济师和高级政工师职称,先后毕业于广东社会科学院企业管理专业大专、暨南大学应用心理学专业研究生班及北京理工大学本科,取得华南理工大学EMBA硕士学位,北京理工大学法学学士学位。饶先生曾自2007年6月至2013年5月出任公司监事,自2003年2月至2006年9月期间,出任公司人力资源部经理,2006年9月至2013年1月任公司党委副书记、纪委书记及工会主席。饶先生主要过往其他工作经历包括曾在广东省交通科研所科技室、党委办公室担任副主任,并曾出任广东省财政厅副经理、广州办事处副主任及人力资源部经理。

柯琳女士,46岁,公司党委委员、纪委书记、工会主席。于华南师范大学取得心理学专业本科学历学士学位。现兼任广东省汽车运输集团有限公司纪委书记、工会主席。柯女士于2008年加入六运集团,并曾于2013年5月至2014年4月担任公司的职工监事。其过往曾担任的其他主要职位包括:广州中医药大学历任人事处科员、副主任科员、科长、纪委书记、纪委办公室主任。

魏衡东先生,46岁,公司副总经理,党委委员兼粤港汽车运输联营有限公司董事。魏先生毕业于华南理工大学建筑学专业,拥有建筑工程师职称。魏先生的其他主要任职经历包括:曾先后于广发运输有限公司及六运集团旗下广东省汽车运输建筑设计室任主任;在六运集团物业管理分公司任总经理;在广东运兴物业管理公司任董事长;在六运集团任董事兼副总经理及于威盛运输企业有限公司先后任副总经理及董事兼副总经理。

杜卓才先生,53岁,现任公司党委委员、副总经理,其本科毕业于华南工学院船舶内燃机专业,获学士学位。曾任广东省航运厅干部,广东省交通厅企管处干部,广东省整顿办理运输市场办公室组长,历任广东省交通厅企管处副科级干部、运管处副科长、主任科员,历任粤港汽车运输联营有限公司客运部副经理、总经理助理、董事、副总经理、工会主席。

文忭先生,44岁,2015年4月进入公司并担任总会计师,其毕业于暨南大学食品化学专业,取得理学学士学位,及毕业于暨南大学工商管理专业,取得工商管理硕士学位。文先生拥有高级会计师和经济师职称。文先生过往主要工作经历:曾任广东省食品工业总公司技术员,广东交通实业投资公司历任财务审计办公室主任、副部长兼广东国江实高速公路有限公司总会计师,广东交通实业投资有限公司财务管理部部长、董事会秘书、职工董事、副总会计师。

罗建平先生,57岁,现任公司党委委员、总经理助理。其于广东省交通经济学专业研究生毕业。曾任广东交通学校总务科副科长,广深珠高速公路总承包集团人事部经理,历任广东工程建设监理公司经理助理,副总经理,广东省建设物资总公司副总经理,党委副书记,历任广东新广国际物流集团有限公司董事、党委委员、副总经理、总经理(2009年6月兼广东广大国际物流有限公司总经理)。

刘万能先生,47岁,现任公司党委委员和通驿公司董事、党委副书记及总经理。刘先生目前还担任广东新路广告有限公司和广州市通驿雅途高速公路出行服务有限公司的董事。刘先生过往曾担任的主要职位包括:在广东省长大公路工程有限公司曾任桥梁分公司任办公室主任、工会副主席及党支部书记;在广东省长大公路工程有限公司新台高速公路总承包项目部任办公室主任;在广东广惠高速公路有限公司任办公室副主任兼惠州办事处主任;在广东广惠高速公路有限公司路政大队任大队长兼党支部书记;在广东省抵抗广东省汽车运输有限责任公司先后任投资发展部部长及投资经营部部长。刘先生毕业于中共中央党校函授学院政法专业,拥有高级物流师和政工师职称。

刘志全先生,49岁,现任董事会秘书及粤运交通股份(香港)有限公司董事总经理和粤运交通技术服务(广州)有限公司的董事长。刘先生于1999年取得工商管理硕士学位。刘先生于2004年完成中华人民共和国商务部培训中心举办的董事会秘书进修课程。现为香港特许秘书公会会员,并拥有经济师职称。刘先生过往曾担任的主要职位包括:广东省新务管理局干部,广东省交通厅秘书科秘书,广东省交通厅发公司副经理,广东粤峰房地产开发有限公司董事总经理及广东省公路建设公司总经理助理及广东省公路建设公司公司总经理助理。

(三)董事、监事和高级管理人员的兼职情况

董事、监事和高级管理人员在股东单位任职情况:

姓名	股东单位名称	任职部门	是否在股东单位领取报酬津贴
凌平	交通集团	监察审计部	是
李海虹	交通集团	监察审计部	是
刘洪	交通集团	交通集团总法律顾问	是
李斌	交通集团	战略发展部部长	是

董事、监事和高级管理人员在其他单位任职情况:

姓名	其他单位名称	担任的职务	是否在其他单位领取报酬津贴
福宗民	广东省汽车运输集团有限公司	董事长	否
	广州市通驿雅途高速公路出行服务有限公司	董事、董事长	否
汤英海	广东省汽车运输集团有限公司	董事、总经理	否
	广东通驿高速公路服务区有限公司	董事、董事长	否
费大川	广东省汽车运输集团有限公司	董事、副总经理	否
	广州新天威交通发展有限公司	董事	否
姚汉雄	南方联合产权交易中心有限责任公司	董事	否
	粤港汽车运输联营有限公司	董事长	是
郭俊发	广东粤利佳客运有限公司(广州)	董