证券代码:600039　证券简称:四川路桥　公告编号:2023-097

四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●董事长熊国斌、副董事长陈良春因无法正常履职未能出席本次董事会。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

(二)本次董事会于2023年9月13日(星期三)在公司10楼会议室以现场结合通讯方式召开。根据公司《董事会议事规则》中会议通知的相关规定,本次会议通知于2023年9月13日以电话的方式发出。

(三)本次董事会应出席人数11人,实际出席人数9人。其中,董事长熊国斌、副董事长陈良春因无法正常履职未出席会议。董事李黔、独立董事李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟以通讯方式参会。

(四)本次董事会由董事赵志鹏先生(代行董事长职责)主持会议,公司部分监事、高级管理人员及部门负责人列席会议。

二、董事会审议情况

(一)审议通过了《关于免去公司董事及董事长职务的议案》

因公司董事、董事长熊国斌目前正接受四川省纪委监委纪律审查和监察调查,无法正常履行公司董事、董事长及专门委员会职权,董事会同意免去熊国斌董事、董事长及专门委员会职务。

公司独立董事李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟就该议案发表了独立意见,表示同意。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:九票赞成,零票反对,零票弃权。

(二)审议通过了《关于免去公司董事及副董事长职务的议案》

因公司董事、副董事长陈良春已被公安机关依法采取强制措施,无法正常履行公司董事、副董事长及专门委员会职权,董事会同意免去陈良春董事、副董事长及专门委员会职务。

公司独立董事李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟就该议案发表了独立意见,表示同意。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:九票赞成,零票反对,零票弃权。

(三)审议通过了《关于解聘公司总经理和副总经理的议案》

因公司总经理陈良春、副总经理张建明已被公安机关依法采取强制措施,无法正常履行公司总经理、副总经理职权,董事会同意解除陈良春总经理职务、张建明副总经理职务。

公司独立董事李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟就该议案发表了独立意见,表示同意。

表决结果:九票赞成,零票反对,零票弃权。

(四)审议通过了《关于选举公司董事的议案》

公司董事会同意向股东大会提名周凤岗先生、孙立成先生(简历附后)为公司第八届董事会董事候选人,任期同本届董事会。

公司独立董事李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟就该议案发表了独立意见,表示同意。

上述董事候选人尚需提交公司股东大会,以累积投票表决制选举产生。

表决结果:九票赞成,零票反对,零票弃权。

(五)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任孙立成先生(简历附后)为公司总经理,任期同本届董事会。

公司独立董事李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟就该议案发表了独立意见,表示同意。

表决结果:九票赞成,零票反对,零票弃权。

议案(一)至议案(五)具体内容详见公告编号为2023-098的《四川路桥关于任免董事和变更高级管理人员的公告》。

(六)审议通过了《关于召开2023年第九次临时股东大会的议案》

根据公司《章程》及有关规定,公司拟定于2023年10月9日以现场结合网络的方式召开公司2023年第九次临时股东大会。

具体内容详见公告编号为2023-099的《四川路桥关于召开2023年第九次临时股东大会的通知》。

表决结果:九票赞成,零票反对,零票弃权。

三、上网公告附件

1、四川路桥第八届董事会第二十七次会议独立董事意见。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2023年9月13日

附件:

1. 周凤岗先生简历

周凤岗,1967年1月出生,中共党员,硕士研究生学历,注册咨询工程师,长期从事战略规划、投资管理、工程建设、资本运作相关工作。牵头推动多个上市公司培育及IPO工作,资本运营成效显著,负责实施多个高速公路重大项目投资以及土地、矿产资源板块相关工作,历经多个重要岗位锻炼,企业管理经验丰富。历任四川成渝高速公路股份有限公司投资管理部经理,四川省交通投资集团有限责任公司投资发展部副部长,四川高速公路建设开发总公司总经济师,四川高速公路建设开发集团有限公司党委委员、副总经理,四川省交通投资集团有限责任公司投资发展部部长、副总经济师、投资评审委员会主任,蜀道投资集团有限责任公司投资发展部(资本运营部)部长、副总经济师、副总经理等职务。现任蜀道投资集团有限责任公司副总经理。

2. 孙立成先生简历

孙立成,1975年5月出生,中共党员,本科学历,高级工程师,长期从事公路工程管理、铁路建设项目管理和企业管理工作。项目一线工作经历丰富,市场开拓能力突出,主导完成多个公路及铁路项目的建设管理工作,积极推进科技创新,取得显著成果。历任四川公路桥梁建设集团有限公司公路一分公司生产经营处副处长、副总经理,四川省铁路建设有限公司执行董事(法定代表人),四川公路桥梁建设集团有限公司公路隧道分公司党委委员、总经理,四川省铁路集团有限责任公司党委委员、副总经理,四川蜀道铁路投资集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理等职务。

证券代码:600039　证券简称:四川路桥　公告编号:2023-098

四川路桥建设集团股份有限公司 关于任免董事和变更高级管理人员的公告

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法律责任。

四川路桥建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月13日召开第八届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于免去公司董事及董事长职务的议案》《关于免去公司董事及副董事长职务的议案》《关于解聘公司总经理和副总经理的议案》《关于补选公司董事的议案》《关于聘任公司总经理的议案》。

因公司董事、董事长熊国斌目前正接受四川省纪委监委纪律审查和监察调查,公司董事、副董事长、总经理陈良春及副总经理张建明已被公安机关依法采取强制措施,目前三人已无法正常履职(具体内容详见公司于上海证券交易所披露的公告编号为2023-094、2023-095的相关公告)。

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定,公司董事会同意免去熊国斌董事、董事长及专门委员会职务,免去陈良春董事、副董事长及专门委员会职务。经董事会提名委员会审核,董事会向股东大会提名周凤岗先生、孙立成先生为公司第八届董事会董事候选人(简历详见公告编号为2023-097的《四川路桥第八届董事会第二十七次会议决议的公告》),任期同本届董事会。上述董事任免事项还须提交股东大会审议。

公司董事会同意解除陈良春的总经理职务、张建明的副总经理职务,聘任孙立成先生为公司总经理,任期同本届董事会。

公司独立董事对上述事项均发表了同意的独立意见。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2023年9月13日

证券代码:600039　证券简称:四川路桥　公告编号:2023-099

四川路桥建设集团股份有限公司 关于召开2023年第九次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2023年10月9日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第九次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年10月9日14点30分

召开地点:成都市高新区九兴大道12号

(五)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2023年10月9日

至2023年10月9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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪市普通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于免去公司董事及董事长职务的议案	√
2	关于免去公司董事及副董事长职务的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于选举董事的议案	应选董事(2)人
3.01	关于选举周凤岗先生为公司第八届董事会董事的议案	√
3.02	关于选举孙立成先生为公司第八届董事会董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过,详见公司于2023年9月14日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600039	四川路桥	2023/9/25

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

五、会议登记方法

(一)登记方式:股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记,也可用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

1、个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件原件、证券账户卡原件;委托代理人出席的,代理人出示委托人有效身份证件原件、本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件、股东证券账户卡原件。

2、法人股东:法人股东代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件原件、股东证券账户卡原件、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书原件(式样附后)。

(二)登记时间:2023年9月27日和28日上午9:00-12:00、下午2:30-5:00

(三)登记地点:成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司董事会办公室

(四)特别提示:出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

六、其他事项

(一)会议费用情况:本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

(二)会议咨询:

联系地址:成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司董事会办公室

邮政编码:610041联系电话:028-85126085

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2023年9月14日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

四川路桥建设集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年10月9日召开的贵公司2023年第九次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于免去公司董事及董事长职务的议案			
2	关于免去公司董事及副董事长职务的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举董事的议案	
3.01	关于选举周凤岗先生为公司第八届董事会董事的议案	
3.02	关于选举孙立成先生为公司第八届董事会董事的议案	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××