

证券代码:600269	股票简称:赣粤高速	编号:临 2018-001
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	
债券代码:136002	债券简称:15 赣粤 02	

## **江西赣粤高速公路股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告**

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六届董事会第十八次会议于 2018 年 1 月 5 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2017 年 12 月 25 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 9 人，实际收回有效表决票 9 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审议通过以下议案：

一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

根据控股股东江西省高速公路投资集团有限责任公司通知，经集团研究决定，因轮岗工作需要，谭生光先生不再担任公司董事、总经理职务，调集团另有任用，推荐李柏殿先生为公司总经理人选（简历附后）。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，李柏殿先生不存在

不得担任公司高级管理人员的情形。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会决定聘任李柏殿先生为公司总经理，任期至第六届董事会任期届满之日止。

公司谨此就谭生光先生在任职期间勤勉尽职的工作以及对公司发展战略、投融资管理和经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于提名李柏殿先生为公司董事候选人的议案》；

根据控股股东江西省高速公路投资集团有限责任公司通知，经集团研究决定，推荐李柏殿先生为公司董事候选人。

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引（2013 年修订）》和《公司章程》的相关规定，李柏殿先生不存在不得担任公司董事的情形。经公司董事会考察、酝酿，董事会提名委员会审核通过，提名李柏殿先生为公司第六届董事会董事候选人，任期与第六届董事会董事任期一致。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2018 年 1 月 22 日（周一）下午 14:30 召开 2018 年第一次临时股东大会，提请股东大会审议本次董事会提交的董事选举事项。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

附件：李柏殿先生个人简历

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2018年1月6日

附件：

## 李柏殿先生个人简历

**李柏殿：**男，1975 年出生，公共管理硕士，教授级高级工程师，现任公司党委副书记。历任江西省高等级公路管理局工程队副队长，赣州管理处养护中心副主任（主持工作），泰井管理处主任工程师、副处长，江西省高速公路投资集团有限责任公司泰和管理中心副总经理、正处级干部，新疆克州交通运输局副局长（援疆），江西省高速公路投资集团有限责任公司泰和管理中心总经理。2017 年 12 月起任本公司党委副书记。