

证券代码:600269
债券代码:122317

股票简称:赣粤高速
债券简称:14 赣粤 02

编号:临 2024-023

江西赣粤高速公路股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江西赣粤高速公路股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于 2024 年 6 月 5 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 6 月 7 日以通讯表决的方式召开。应参加会议投票表决的董事 8 人，实际收回有效表决票 8 张。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》，并同意提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议；

根据控股股东江西省交通投资集团有限责任公司的推荐，公司董事会提名韩峰先生、吴建华先生、邓永航先生、许越洪先生、李秀宏先生和聂建春先生为公司第九届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

本次会议召开前，董事会提名委员会已审议该事项，并出具审核意见：韩峰先生、吴建华先生、邓永航先生、许越洪先生、李秀宏先生和聂建春先生具备担任董事的任职资格，同意提请公司董事会审议。

表决情况：

表决事项		同意	反对	弃权
关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案	韩 峰	8	0	0
	吴建华	8	0	0
	邓永航	8	0	0
	许越洪	8	0	0
	李秀宏	8	0	0
	聂建春	8	0	0

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》，并同意提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议；

根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名胡炜先生、邹荣先生和廖义刚先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

本次会议召开前，董事会提名委员会已审议该事项，并出具审核意见：胡炜先生、邹荣先生和廖义刚先生具备担任独立董事的任职资格，同意提请公司董事会审议。

表决情况：

表决事项		同意	反对	弃权
关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案	胡 炜	8	0	0
	邹 荣	8	0	0
	廖义刚	8	0	0

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2024 年 6 月 24 日（周一）下午 15:00 召开 2024 年第一次临时股东大会，提请股东大会审议本次董事会审议通过

过的《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》，以及公司第八届监事会第十四次会议审议通过的《关于提名公司第九届监事会监事候选人的议案》。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

- 附件：1. 董事候选人简历；
2. 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

2024 年 6 月 8 日

附件 1:

董事候选人简历

韩 峰：男，1973 年出生，工程硕士，高级经济师，现任公司党委书记、董事长。历任中国物资储运总公司湖北汉口分公司会计、物流管理中心主任，中国物资储运总公司湖北分公司信息管理部经理，江西恒辉物业有限责任公司业务部经理、副总经理、总经理，江西公路开发总公司党委委员、副总经理，江西公路开发有限责任公司党委委员、副总经理，江西畅行高速公路服务区开发经营有限公司党委副书记、董事、总经理，本公司党委副书记、总经理。2023 年 8 月起任公司董事，2024 年 3 月起任公司党委书记、董事长。

吴建华：男，1978 年出生，工商管理硕士，工程师，现任江西省交通投资集团有限责任公司综合事务部部长。历任江西省高等级公路管理局邹家河管理所办公室主任、团支部书记；江西省高等级公路管理局团委负责人、团委副书记、党委办公室副主任；江西省高速公路投资集团有限责任公司党委办公室副主任、主任，党委办公室副主任（党委组织部副部长）（主持工作），抚州管理中心党委书记；江西省交通投资集团有限责任公司抚州管理中心党委书记、南昌北管理中心党委书记。

邓永航：男，1974 年出生，工商管理硕士，高级经济师。现任公司董事，江西省交通投资集团有限责任公司董事会秘书、战略发展部部长（董事会办公室主任）。历任江西纸业股份公司助理工程师，本公司人力资源部员工，江西省高速公路投资集团有限责任公司人力资源部薪酬福利处经理、副部长，江西省交通投资集团有限责任公司

战略发展部副部长（董事会办公室副主任）（主持工作）。2021年6月起任公司董事。现兼任江西省交投数智科技有限公司党委书记、董事长，江西联合股权交易中心股份有限公司董事，江西银行股份有限公司董事。

许越洪：男，1978年出生，法学硕士，高级经济师，现任江西省交通投资集团有限责任公司投资管理部部长。历任江西省高速公路投资集团有限责任公司资产运营部投资管理处经理，江西省高速资产经营有限责任公司投资发展部经理，江西省高速电建新能源有限责任公司董事长，江西中交信通网络科技有限公司董事、总经理，江西省高速置业发展有限责任公司党委委员、副总经理，江西省交通投资集团有限责任公司投资管理部副部长。现兼任广发银行股份有限公司董事、江西省交投私募基金管理有限公司执行董事、江西省交通投资集团财务有限公司董事。

李秀宏：男，1979年出生，经济学硕士，高级经济师，现任江西省交通投资集团有限责任公司战略发展部副部长（董事会办公室副主任）。历任江西省高速公路投资集团有限责任公司资产运营部战略规划处经理，战略投资部（董事会办公室）投资管理处经理，投资管理部副部长。现兼任江西省交通工程集团有限公司董事、江西大厦股份有限公司董事、江西高速石化有限责任公司董事、江西省交投私募基金管理有限公司副总经理。

聂建春：男，1976年出生，工商管理硕士，工程师。现任公司党委副书记、董事。历任江西省高等级公路管理局艾城管理所负责人，雷公坳管理所负责人、副所长，湖口管理所筹备负责人，艾城管理所党支部副书记（主持工作）、党支部书记、所长；本公司综合部经理；江西省高等级公路管理局党委办公室副主任、副主任（主持工作）；

江西昌泰高速公路有限责任公司副总经理、党委委员、总经理；江西高速文化旅游发展有限公司总经理；江西景泰国际旅行社有限公司总经理。2019年10月起任公司党委副书记，2020年5月起任公司董事。现兼任江西高速文化旅游发展有限公司执行董事、总经理，江西核电有限公司监事。

附件 2:

独立董事候选人简历

胡 炜：男，1970 年出生，高级工商管理硕士、工学硕士，高级工程师。现任公司独立董事，沃德传动（天津）股份有限公司、沃德（天津）智能技术有限公司创始人、董事长。历任太原理工大学助教、德国弗兰德集团高级经理、美国罗克韦尔自动化集团高级经理、德国 SEW 传动设备有限公司副总经理、英国 Transtech 公司总经理。2021 年 6 月起任公司独立董事。

邹 荣：男，1964 年出生，法学博士，中国执业律师。现任公司独立董事，华东政法大学法治战略研究院副教授。历任华东政法大学研究生院副院长、校长办公室主任、发展规划处处长、社会协同合作处处长。2021 年 6 月起任公司独立董事。现兼任上海市教委、徐汇区人民政府、闵行区人民政府、长宁区人民政府、奉贤区人民政府法律顾问，中国行政法研究会常务理事，上海沪工焊接集团股份有限公司、浙江东尼电子股份有限公司独立董事。

廖义刚：男，1977 年出生，会计学博士，财政部全国会计高端（领军）人才。现任公司独立董事，江西财经大学会计学院教授、博士生导师。曾任南京音飞储存设备（集团）股份有限公司、江西省盐业集团股份有限公司、华维设计集团股份有限公司独立董事。2021 年 6 月起任公司独立董事。现兼任江西财经大学校学术委员会委员，中国会计学会审计专业委员会委员，中国政府审计研究中心特约研究员，国家自然科学基金、国家社科基金评审专家，江西新余国科科技股份有限公司、广东甘化科工股份有限公司独立董事。