

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 2024-032

江西赣粤高速公路股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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九届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 24 日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路 367 号赣粤大厦八楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第九届董事会成员后，以电话和口头方式通知全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，独立董事胡炜先生以及董事许越洪先生、聂建春先生以通讯方式参加会议。经全体董事推举，会议由韩峰先生主持，公司监事和高级管理人员候选人列席会议。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《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；
公司董事会选举韩峰先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，与第九届董事会任期一致。

为保证公司相关工作顺利开展，公司总经理空缺期间，公司董事会同意由韩峰先生代为履行总经理职责，直至公司按法定程序聘任新

任总经理为止。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》；

根据公司董事会各专门委员会的有关规定，公司第九届董事会选举各专门委员会新一届委员，具体人员组成如下：

1. 战略与投资决策委员会

主任委员：韩峰

委员：胡炜、许越洪、李秀宏、聂建春

2. 审计委员会

主任委员：廖义刚

委员：胡炜、邹荣、许越洪、李秀宏

3. 提名委员会

主任委员：邹荣

委员：韩峰、胡炜、廖义刚、刘文鹏

4. 薪酬与考核委员会

主任委员：胡炜

委员：邹荣、廖义刚、聂头龙、聂建春

公司第九届董事会专门委员会任期三年，与第九届董事会任期一致。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；

经公司董事会提名委员会事前认可，公司董事会决定聘任徐义标先生、余小晴先生为公司副总经理；经公司董事会提名委员会、审计委员会事前认可，公司董事会决定聘任缪立立先生为公司财务总监，

任期三年，与第九届董事会任期一致。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经公司董事会提名委员会事前认可，公司董事会决定聘任付艳女士为公司董事会秘书，任期三年，与第九届董事会任期一致。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司董事会决定聘任易瑛女士为公司证券事务代表，任期三年，与第九届董事会任期一致。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

- 附件：1. 公司董事长简历；
2. 公司高级管理人员简历；
3. 公司证券事务代表简历。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2024年6月25日

附件 1:

公司董事长简历

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。

附件 2:

公司高级管理人员简历

徐义标：男，1969 年出生，大学学历，教授级高级工程师。现任公司党委委员、副总经理。历任江西省交通厅工程管理局助理工程师、工程师，江西交通工程咨询监理中心第二监理所副所长（二公司副经理）、第三监理所支部书记（三公司支部书记），江西交通咨询有限公司总经理助理兼第三监理所支部书记、党委委员、副总经理。2021 年 8 月起任公司副总经理。

缪立立：男，1969 年出生，大学学历，正高级会计师，中国注册会计师非执业会员。现任公司财务总监。历任江西省赣州公路分局财务科主办会计、副科长、科长，江西省高速集团赣州管理中心财审部副经理（正科）、财审部经理（期间曾借调国家审计署上海特派办），江西省寻全高速公路有限责任公司董事、副总经理。2019 年 7 月起任公司财务总监。现兼任江西畅行高速公路服务区开发经营有限公司监事、湖南湘邮科技股份有限公司董事。

余小晴：男，1982 年出生，工商管理硕士，高级工程师，国家注册一级建造师。现任公司党委委员、副总经理。历任江西省公路机械工程局第一分公司副经理、抚吉高速标段的项目经理，江西省交通工程集团公司事业部第四分部副经理（主持行政工作）、高安市瑞阳新区安置房 BT 工程项目主任、昌栗高速、铜万高速标段的项目经理，江西省交通建设工程有限公司第四分部经理、新建城基础和公共配套设施项目建设部经理、新疆克州交通基础设施建设 PPP 项目第一包项目经理、项目公司的负责人，昌九高速改扩建工程 R 标项目施工总承包项目经理、党总支书记，江西省交通工程集团建设有限公司第四分

公司经理，江西省公路工程有限责任公司党委委员、副总经理。2020年12月起任公司副总经理。现兼任江西畅行高速公路服务区开发经营有限公司董事。

付 艳：女，1977 年出生，工商管理硕士，高级经济师。现任公司党委委员、董事会秘书。历任本公司董事会办公室副主任、证券事务代表、董事会办公室主任、党委办公室主任。2020 年 5 月起任公司董事会秘书。现兼任恒邦财产保险股份有限公司董事。

附件 3:

公司证券事务代表简历

易 瑛：女，1988 年出生，研究生学历，高级经济师，现任公司董事会办公室副主任、证券事务代表。2013 年 8 月起在公司董事会办公室工作。2023 年 10 月起任公司证券事务代表。现兼任江西方兴科技股份有限公司董事、江西嘉圆房地产开发有限责任公司监事。