

江西赣粤高速公路股份有限公司
2023年第一次临时股东大会



会
议
资
料

二〇二三年八月 江西·南昌

目 录

2023 年第一次临时股东大会议事日程.....	2
2023 年第一次临时股东大会议题.....	3
关于选举公司董事的议案.....	4

江西赣粤高速公路股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议事日程

会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合

会议时间：

网络投票：通过交易系统投票平台的投票时间为2023年8月24日（星期四）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2023年8月24日（星期四）9:15-15:00。

现场会议：2023年8月24日（星期四）下午14:30

会议地点：南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅

会议召集人：赣粤高速董事会

主要议程：

一、会议主持人宣布股东大会开始，报告会议现场出席情况，并通告会议的监票人和见证律师。

二、议案审议：

（一）会议主持人安排相关人员向大会报告《关于选举公司董事的议案》，并提请股东审议；

（二）与会股东发言、提问及答疑。

三、股东投票表决。

四、计票人、监票人统计表决票。

五、宣布表决情况。

六、见证律师宣读《法律意见书》。

七、会议主持人宣布股东大会结束。

江西赣粤高速公路股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议题

一、《关于选举公司董事的议案》

[赣粤高速2023年第一次临时股东大会议案]

关于选举公司董事的议案

各位股东及股东代表：

因工作岗位调整，李诺先生不再担任公司董事。经公司董事会提名委员会审核及第八届董事会第十八次会议审议通过，同意提名韩峰先生为公司董事候选人，任职时间自股东大会选举通过之日起至第八届董事会届满。

现提请公司股东大会审议。

报告完毕，请予审议。

附件：韩峰先生个人简历

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2023 年 8 月 24 日

附件：

韩峰先生个人简历

韩 峰：男，1973 年出生，工程硕士，高级经济师，现任公司党委副书记、总经理。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。2023 年 6 月起任公司党委副书记，2023 年 8 月起任公司总经理。