

股票简称：重庆建工

股票代码：600939



2018 年第三次临时股东大会资料

重庆建工集团股份有限公司
CHONGQING CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP CO.,LTD.

二〇一八年十二月二十四日



目 录

2018 年第三次临时股东大会须知	2
2018 年第三次临时股东大会议程	3
议案一 关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案	4

重庆建工集团股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会须知

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》和《重庆建工集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，为确保重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会顺利召开，特制定如下大会须知，请出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、出席本次股东大会的对象为在股东参会登记日已办理登记手续的股东（包括股东代理人）、公司董事、监事和董事会秘书出席本次会议，公司其他高级管理人员列席本次会议。股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答，每一位股东发言不得超过 5 分钟。为保证大会顺利进行，全部股东发言时间控制在 30 分钟以内。董事会欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序。会议期间请关闭手机或将其调至震动状态。

五、根据中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》及有关监管部门的要求，公司股东大会坚持朴素从简原则，对出席会议的股东（或代理人）不给予任何礼品及其他经济利益。

重庆建工集团股份有限公司

二〇一八年十二月二十四日



2018 年第三次临时股东大会议程

会议召开时间：2018 年 12 月 24 日（星期一）下午 14：30

会议召开地点：重庆市两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼
会议室

会议主持人：公司董事长

一、宣读本次股东大会须知

二、审议并讨论下列议案

议案一：关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案

三、股东发言及公司董事、监事和高级管理人员答疑

四、宣读表决办法, 进行大会议案表决

五、宣布表决结果

六、律师发表见证意见

七、宣读股东大会决议

重庆建工集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会会议议案一

关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案

近日，公司股东代表监事刘国强先生因工作变动向公司监事会提交辞职报告。根据《公司章程》有关规定，公司监事会应由七名监事组成，其中包括四名股东代表监事，而目前只有两名股东代表监事。为保证公司监事会有效运行，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定，监事会提名陈健先生、杜慎华先生（简介附后）为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

上述监事候选人经公司股东大会选举为公司股东代表监事后，将与公司其他五位监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

现将以上两名监事候选人提请股东大会审议，并进行逐项表决。

附件：监事候选人简介

重庆建工集团股份有限公司

二〇一八年十二月二十四日

附件：监事候选人简介

陈健，男，中国国籍，出生于 1963 年，中国人民大学经济学硕士学位，经济师。现任重庆建工投资控股有限责任公司监事会主席。历任四川省外商投资企业协会副秘书长，四川省人民政府办公厅副处级调研员，重庆市人民政府办公厅正处级秘书，重庆市工商业联合会党组成员、副会长，重庆市工商业联合会党组成员、副主席，重庆市工商业联合会党组成员，重庆市质量技术监督局党组成员、副局长。

杜慎华，男，中国国籍，出生于 1964 年，重庆三峡学院法学学士，高级政工师。现任公司审计部、审计中心、监事会办公室主任，重庆建工投资控股有限责任公司监事。历任重庆市奉节县监察局审理股副股长，股长，纪委委员、纪委纪检监察室主任、纪委会常委，监察局副局长、纪委会常委，重庆市奉节县人民检察院副检察长、党组成员，重庆市国有资产监督管理委员会纪委综合处(案件审理处)副调研员，离退休工作办公室指导处副处长，离退休人员工作办公室综合指导处副处长，监事工作办公室(审计工作办公室)监事一处副处长。

