

股票简称：重庆建工

股票代码：600939



## 2019 年第二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.

二〇一九年八月十二日



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

## 目 录

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 2019 年第二次临时股东大会须知 .....        | 2 |
| 2019 年第二次临时股东大会议程 .....        | 3 |
| 议案一 关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案.....  | 4 |
| 议案二 关于换届选举第四届董事会独立董事的议案.....   | 7 |
| 议案三 关于换届选举第四届监事会股东代表监事的议案..... | 9 |

## 重庆建工集团股份有限公司

# 2019 年第二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“本公司”或“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

二〇一九年八月十二日



## 2019 年第二次临时股东大会议程

会议召开时间：2019 年 8 月 12 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：关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案

议案二：关于换届选举第四届董事会独立董事的议案

议案三：关于换届选举第四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  
2019年第二次临时股东大会会议议案一

## 关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案

公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《公司章程》规定，董事会应进行换届选举。公司第四届董事会应由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。

公司股东重庆建工投资控股有限责任公司（以下简称“重庆建工控股”）、重庆高速公路集团有限公司、中国华融资产管理股份有限公司推荐以下 6 名人员为公司第四届董事会非独立董事候选人，分别为魏福生先生、陈晓先生、刘克伟先生、石怀强先生、杜国平先生、王鹏程先生（简历附后）。董事会提名委员会对上述非独立董事候选人进行了任职资格审查，认为其符合非独立董事任职资格。

上述非独立董事候选人经本次股东大会审议通过后，将成为公司第四届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起三年。通过对候选人的个人简历、工作实绩等情况进行审核，董事会认为其不存在《公司法》及中国证监会、上海证券交易所（以下简称“上交所”）相关规定中禁止任职的情形。上述非独立董事候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

现提请股东大会审议。

附件：公司第四届董事会非独立董事候选人简历

重庆建工集团股份有限公司  
二〇一九年八月十二日

附件:

## 公司第四届董事会非独立董事候选人简历

魏福生先生, 1962 年 1 月出生, 工程硕士, 教授级高级工程师, 中共党员。曾任永荣矿务局副局长、永荣矿务局安监局局长, 重庆煤矿安全监察局党组成员、副局长、局长、党组书记, 重庆市国资委副主任、党委委员; 现任公司党委书记、董事长, 重庆建工控股党委书记、董事长、总经理, 重庆市第五届人民代表大会代表。

陈晓先生, 1961 年 8 月出生, 工商管理硕士, 教授级高级工程师、律师, 中共党员。曾任重庆黔江区人民政府副区长, 黔江新城管委会主任、黔江区地产集团董事长、区委政法委副书记, 重庆建工集团有限责任公司党委委员、董事、副总经理、总经理; 现任公司党委副书记、董事、总经理, 重庆建工控股党委委员、董事, 重庆市第四届政协委员。

刘克伟先生, 1961 年 7 月出生, 工程硕士, 教授级高级工程师, 中共党员。曾任重庆建工集团有限责任公司房地产开发部经理, (期间兼任重庆建工设计院院长), 重庆建工集团有限责任公司总经理助理, 重庆建工房地产开发有限公司董事长、总经理 (期间兼任重庆第九建设有限公司董事长), 重庆建工集团有限责任公司党委委员、董事、副总经理; 现任重庆建工集团股份有限公司党委委员、董事、副总经理, 重庆建工控股党委委员、董事。

石怀强先生, 1960 年 1 月出生, 大学本科, 教授级高级政工师, 中共党员。曾任重庆市国资委信访处处长, 重庆建工集团有限责任公司党委委员、职工董事、工会主席, 重庆建工集团股份有限公司党委副书记、党委委员、董事、工会主席; 现任重庆建工集团股份有限公司党委副书记、董事、工会主席, 重庆建工控股党委副书记、职工董事。

杜国平先生，1966 年 11 月出生，工学博士，教授级高级工程师，中共党员。曾任重庆渝东高速公路有限公司副总经理、党支部委员、总经理，（期间兼任重庆万开高速公路有限公司董事长，渝东分公司党支部书记），重庆高速公路发展有限公司总经理助理（期间兼任渝东分公司总经理、党支部书记，重庆万开高速公路有限公司董事长），重庆高速公路发展有限公司党委委员、副总经理（期间兼任重庆万开高速公路有限公司董事长）；现任重庆高速公路集团有限公司党委委员、副总经理，重庆市四届政协委员。

王鹏程先生，1967 年 11 月出生，工商管理硕士，高级经济师，中共党员。曾任中国工商银行重庆市分行副科长，中国华融重庆办事处综合管理部高级副经理、高级经理，经营管理部高级经理，中国华融重庆办事处业务三部、创新业务部高级经理，中国华融重庆办事处党委委员兼风险合规部高级经理、总经理助理、副总经理，中国华融重庆市分公司风险总监、党委委员、副总经理，西南铝业（集团）有限责任公司监事会主席；现任公司董事，中国华融重庆市分公司党委委员、副总经理、纪委书记，重庆机电股份有限公司非执行董事。

重庆建工集团股份有限公司  
2019年第二次临时股东大会会议议案二

## 关于换届选举第四届董事会独立董事的议案

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》规定，董事会应进行换届选举。公司第四届董事会应由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。

公司推荐张永水先生、陈箭宇先生、童文光先生（简历附后）为独立董事候选人。董事会提名委员会对上述独立董事候选人进行了任职资格审查，认为其符合独立董事任职资格。

上述独立董事候选人经本次股东大会审议通过后，将成为公司第四届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起三年。通过对候选人的个人简历、工作实绩等情况进行审核，董事会认为其不存在《公司法》及中国证监会、上交所相关规定中禁止任职的情形。上述独立董事候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

上述独立董事候选人资格已经上交所审核无异议。

现提请股东大会审议。

附件：公司第四届董事会独立董事候选人简历

重庆建工集团股份有限公司

二〇一九年八月十二日



附件：

### **公司第四届董事会独立董事候选人简历**

张永水先生，1965 年 5 月出生，工学硕士，教授，中共党员。曾任重庆交通学院土木建筑学院讲师、副教授；现任公司独立董事，重庆交通大学土木工程学院教授，重庆碧力士土木工程技术咨询有限公司投资人、董事。

陈箭宇先生，1969 年 2 月出生，刑法学研究生，律师，民革。曾任重庆彰义律师事务所合伙律师、副主任；现任公司独立董事，重庆箭宇律师事务所独立投资人、主任，重庆市大渡口区人大代表及其监察和法制委员会兼职委员，重庆仲裁委员会仲裁员。

童文光先生，1972 年 7 月出生，大专，注册会计师，中共党员。曾任重庆兴惠会计师事务所项目经理，重庆万隆方正会计师事务所副所长，重庆利安达富勤会计师事务所所长。现任公司独立董事，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所所长，重庆市注册会计师协会副会长、重庆商社（集团）有限公司外部董事。

重庆建工集团股份有限公司  
2019年第二次临时股东大会会议议案三

## 关于换届选举第四届监事会股东代表监事的议案

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会应进行换届选举。公司第四届监事会由 7 名监事组成，其中股东代表监事 4 名，职工代表监事 3 名。

公司股东重庆建工控股、重庆市城市建设投资（集团）有限公司、重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司推荐以下 4 名人员为公司第四届监事会股东代表监事候选人，分别为陈健先生、杜慎华先生、王理先生、扈春艺女士（简历附后）。

公司监事会通过对股东代表监事候选人的个人简历、工作实绩等情况进行审核，认为不存在《公司法》及中国证监会、上交所相关规定中禁止任职的情形，均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将成为公司第四届监事会成员。公司第二届职工代表大会选举刘军先生、龚丽萍女士、贺永东先生为公司第四届监事会职工代表监事，将与股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

现提请股东大会审议。

附件：公司第四届监事会股东代表监事候选人简历

重庆建工集团股份有限公司

二〇一九年八月十二日

附件:

## 公司第四届监事会股东代表监事候选人简历

陈健先生，1963 年 4 月出生，经济学硕士，经济师，中共党员。曾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、副主席党组成员（副厅长级），重庆市质量技术监督局党组成员、副局长。现任公司党委委员、监事会主席，重庆建工控股党委委员、监事会主席。

杜慎华先生，1964 年 3 月出生，大学本科，高级政工师，中共党员。曾任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。现任公司监事，监事会办公室、审计部、审计中心主任，重庆建工控股监事。

王理先生，1967 年 1 月出生，大学专科，经济师，中共党员。曾任建设银行重庆市分行渝中支行上清寺分理处主任、支行资产保全部副经理，重庆市城市建设投资公司投融资部干事、副经理，城投公司投融资部副经理；现任公司监事，城投公司财务部副部长，重庆城投建信基础设施建设股权投资基金有限公司董事长。

扈春艺女士，1969 年 2 月出生，法学硕士，高级经济师，中共党员。曾任重庆市江北城开发投资有限公司法律事务室主任，重庆市江北嘴中央商务区开发投资有限公司法律事务室主任，重庆市江北嘴中央商务区开发投资有限公司法务部（审计部）主任，江北嘴公司监事会办公室（法务部、审计部）主任。现任公司监事，江北嘴公司法务审计部部长、监事会办公室主任，重庆市江北嘴股权投资基金管理有限公司监事会主席，重庆市江北嘴聚鑫投资有限公司监事会主席，重庆富城资产管理有限公司监事会主席。