

证券代码：600106

证券简称：重庆路桥



重庆路桥股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会资料

目 录

会议议程	1
议案 1: 关于取消监事会并修订公司章程的议案	3
议案 2: 关于修订部分公司制度的议案	4
议案 3: 关于选举公司第九届董事会非独立董事翁振杰先生的议案	5
议案 4: 关于选举公司第九届董事会非独立董事宋延延女士的议案	6
议案 5: 关于选举公司第九届董事会非独立董事刘影女士的议案	7
议案 6: 关于选举公司第九届董事会非独立董事李之光先生的议案	8
议案 7: 关于选举公司第九届董事会非独立董事马赞先生的议案	9
议案 8: 关于选举公司第九届董事会非独立董事李丹奇先生的议案	10
议案 9: 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	11

会议议程

一、会议召开情况：

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 8 日 14 点 00 分

召开地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路 11 号公司五楼会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 12 月 8 日

至 2025 年 12 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 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股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

二、股权登记日：2025 年 12 月 1 日

三、会议召集人：重庆路桥股份有限公司董事会

四、会议审议事项：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于取消监事会并修订公司章程的议案	√
2.00	关于修订部分公司制度的议案	√
2.01	关于修订《公司股东会议事规则》的议案	√
2.02	关于修订《公司董事会议事规则》的议案	√
2.03	关于修订《公司独立董事工作制度》的议案	√
2.04	关于修订《公司董事津贴制度》的议案	√
2.05	关于修订《公司会计师事务所选聘制度》的议案	√

2.06	关于修订《公司关联交易决策制度》的议案	√
2.07	关于修订《公司对外担保管理制度》的议案	√
2.08	关于修订《公司募集资金使用管理制度》的议案	√
3	关于选举公司第九届董事会非独立董事翁振杰先生的议案	√
4	关于选举公司第九届董事会非独立董事宋延延女士的议案	√
5	关于选举公司第九届董事会非独立董事刘影女士的议案	√
6	关于选举公司第九届董事会非独立董事李之光先生的议案	√
7	关于选举公司第九届董事会非独立董事马赟先生的议案	√
8	关于选举公司第九届董事会非独立董事李丹奇先生的议案	√
累积投票议案		
9.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	应选独立董事 (3) 人
9.01	关于选举公司第九届董事会独立董事何春明先生的议案	√
9.02	关于选举公司第九届董事会独立董事吴振平先生的议案	√
9.03	关于选举公司第九届董事会独立董事欧家路先生的议案	√

(一) 特别决议议案：1、2.01、2.02

(二) 对中小投资者单独计票的议案：1、3、4、5、6、7、8、9.01、9.02、9.03

(三) 涉及关联股东回避表决的议案：无

(四) 涉及优先股股东参与表决的议案：无

五、现场会议议程

(一) 主持人宣布现场会议开始，报告出席现场会议的股东及股东代表人数、代表股份总数

(二) 宣读《关于监票人和计票人的提名建议》，并对提名进行举手表决

(三) 听取并审议议案

(四) 股东逐项审议并填写表决票，股东及股东代表若需质询，经大会主持人同意可进行发言

(五) 监票人、计票人和工作人员统计现场会议的表决情况

(六) 会议主持人宣布会议结束

议案 1:

关于取消监事会并修订公司章程的议案

各位股东:

为全面贯彻落实法律法规及监管要求,进一步提升公司治理水平,完善治理结构,根据最新修订的《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引(2025年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟不再设置监事会,废止公司《监事会议事规则》,公司现任监事职务相应解除,董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权,同时对公司章程进行修订。具体内容详见公司于2025年11月22日披露的《重庆路桥股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分公司制度的公告》(公告编号:2025-026)

以上事项已经公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过,请各位股东及股东代表审议。

重庆路桥股份有限公司董事会

2025 年 12 月 8 日

议案 2:

关于修订部分公司制度的议案

各位股东:

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,对部分公司制度进行修订,具体内容详见公司于2025年11月22日披露的《重庆路桥股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分公司制度的公告》(公告编号:2025-026),现将相关制度提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表对本议案的下列子议案进行逐项表决:

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
2.00	关于修订部分公司制度的议案	√
2.01	关于修订《公司股东会议事规则》的议案	√
2.02	关于修订《公司董事会议事规则》的议案	√
2.03	关于修订《公司独立董事工作制度》的议案	√
2.04	关于修订《公司董事津贴制度》的议案	√
2.05	关于修订《公司会计师事务所选聘制度》的议案	√
2.06	关于修订《公司关联交易决策制度》的议案	√
2.07	关于修订《公司对外担保管理制度》的议案	√
2.08	关于修订《公司募集资金使用管理制度》的议案	√

修订后的《公司股东会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》、《公司董事津贴制度》、《公司会计师事务所选聘制度》、《公司关联交易决策制度》、《公司对外担保管理制度》、《公司募集资金使用管理制度》全文已于2025年11月22日登载在上海证券交易所网站。

以上事项已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过,请各位股东及股东代表审议。

重庆路桥股份有限公司董事会

2025 年 12 月 8 日

议案 3:

关于选举公司第九届董事会非独立董事翁振杰先生的议案

各位股东:

根据《公司章程》的规定,公司第九届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名,公司董事会提名委员会已对公司第九届董事会非独立董事候选人的任职资格等方面进行了认真审查,公司董事会同意提名翁振杰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,自股东大会选举之日起任期三年。

以上事项已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过,请各位股东及股东代表审议。

重庆路桥股份有限公司董事会

2025 年 12 月 8 日

附:非独立董事候选人简历:

翁振杰,男,1962 年 10 月出生,硕士研究生,高级经济师,享受国务院特殊津贴专家,全国劳动模范。历任重庆三峡银行股份有限公司董事长、西南证券股份有限公司董事长、国都证券股份有限公司董事长、重庆市第三、四届人大代表和人大常委会常委、民建九届中央经济委员会委员、民建十届中央财政金融委员会副主任、政协重庆市第五届委员会常务委员、民建十一届中央财政金融委员会副主任等职。现任重庆国际信托股份有限公司董事长、中国信托业保障基金有限责任公司董事、中国信托登记有限责任公司董事。拟提名为重庆路桥股份有限公司第九届董事会非独立董事候选人。

议案 4:

关于选举公司第九届董事会非独立董事宋延延女士的议案

各位股东:

根据《公司章程》的规定,公司第九届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名,公司董事会提名委员会已对公司第九届董事会非独立董事候选人的任职资格等方面进行了认真审查,公司董事会同意提名宋延延女士为公司第九届董事会非独立董事候选人,自股东大会选举之日起任期三年。

以上事项已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过,请各位股东及股东代表审议。

重庆路桥股份有限公司董事会

2025 年 12 月 8 日

附:非独立董事候选人简历:

宋延延,女,1975 年 5 月出生,中共党员,硕士研究生,基金从业资格。历任上海浦东科技投资有限公司投资总监、上海临芯投资管理有限公司副总经理、无锡清石华晟投资有限公司副总经理等职。现任上海临芯投资管理有限公司总经理。拟提名为重庆路桥股份有限公司第九届董事会非独立董事候选人。

议案 5:

关于选举公司第九届董事会非独立董事刘影女士的议案

各位股东:

根据《公司章程》的规定,公司第九届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名,公司董事会提名委员会已对公司第九届董事会非独立董事候选人的任职资格等方面进行了认真审查,公司董事会同意提名刘影女士为公司第九届董事会非独立董事候选人,自股东大会选举之日起任期三年。

以上事项已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过,请各位股东及股东代表审议。

重庆路桥股份有限公司董事会

2025 年 12 月 8 日

附:非独立董事候选人简历:

刘影,女,1974 年 6 月生,中共党员,学士学位,注册会计师、高级会计师。历任重庆国际信托有限公司计划财务部总经理、重庆国际信托股份有限公司财务管理总部总裁等职。现任重庆国际信托股份有限公司财务总监、益民基金管理有限公司董事、重庆三峡资产管理有限公司董事、重庆路桥股份有限公司第八届董事会非独立董事。拟提名为重庆路桥股份有限公司第九届董事会非独立董事候选人。

议案 6:

关于选举公司第九届董事会非独立董事李之光先生的议案

各位股东:

根据《公司章程》的规定,公司第九届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名,公司董事会提名委员会已对公司第九届董事会非独立董事候选人的任职资格等方面进行了认真审查,公司董事会同意提名李之光先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,自股东大会选举之日起任期三年。

以上事项已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过,请各位股东及股东代表审议。

重庆路桥股份有限公司董事会

2025 年 12 月 8 日

附:非独立董事候选人简历:

李之光,男,1974年8月出生,中国台湾籍,硕士研究生,历任华侨银行(中国)有限公司投资银行部副总裁、尚腾资本管理有限公司投资总监、德淮半导体有限公司副总经理等职。现任上海潮澄企业管理有限公司创始合伙人、岳阳市沪岳智能科技投资合伙企业(有限合伙)创始合伙人。拟提名为重庆路桥股份有限公司第九届董事会非独立董事候选人。

议案 7:

关于选举公司第九届董事会非独立董事马赞先生的议案

各位股东:

根据《公司章程》的规定,公司第九届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名,公司董事会提名委员会已对公司第九届董事会非独立董事候选人的任职资格等方面进行了认真审查,公司董事会同意提名马赞先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,自股东大会选举之日起任期三年。

以上事项已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过,请各位股东及股东代表审议。

重庆路桥股份有限公司董事会

2025 年 12 月 8 日

附:非独立董事候选人简历:

马赞,男,1971年8月出生,学士学位,法律职业资格证书、证券及基金从业资格。历任重庆索通律师事务所高级合伙人、管委会主任、重庆渝新财股权投资基金管理有限公司执行董事、总经理、重庆元素投资有限公司执行董事、总经理、重庆三峡银行股份有限公司法务执行官等职。现任重庆国际信托股份有限公司风险总监、益民基金管理有限公司董事长、国泓资产管理有限公司董事长。拟提名为重庆路桥股份有限公司第九届董事会非独立董事候选人。

议案 8:

关于选举公司第九届董事会非独立董事李丹奇先生的议案

各位股东:

根据《公司章程》的规定,公司第九届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名,公司董事会提名委员会已对公司第九届董事会非独立董事候选人的任职资格等方面进行了认真审查,公司董事会同意提名李丹奇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,自股东大会选举之日起任期三年。

以上事项已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过,请各位股东及股东代表审议。

重庆路桥股份有限公司董事会

2025 年 12 月 8 日

附:非独立董事候选人简历:

李丹奇,男,1992 年 7 月出生,中共党员,大学本科,中级经济师,基金从业资格,证券从业资格,证券投资顾问资格。历任申万宏源证券宁夏分公司投顾助理、宁夏正和凤凰基金管理有限公司基金经理、宁夏中银绒业股份有限公司董事会秘书等职。拟提名为重庆路桥股份有限公司第九届董事会非独立董事候选人。

议案 9：

关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

各位股东：

根据《公司章程》的规定，公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，公司董事会提名委员会已对公司第九届董事会独立董事候选人的任职资格等方面进行了认真审查，公司董事会同意提名何春明先生、吴振平先生、欧家路先生为公司第九届董事会独立董事候选人，自股东大会选举之日起任期三年。

公司已按规定向上海证券交易所报送了独立董事候选人何春明先生、吴振平先生、欧家路先生的有关材料，并已获上海证券交易所无异议通过。

请各位股东及股东代表对本议案的下列子议案采用累积投票制进行逐项表决：

累积投票议案		
9.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	应选独立董事 (3) 人
9.01	关于选举公司第九届董事会独立董事何春明先生的议案	√
9.02	关于选举公司第九届董事会独立董事吴振平先生的议案	√
9.03	关于选举公司第九届董事会独立董事欧家路先生的议案	√

以上事项已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

重庆路桥股份有限公司董事会

2025 年 12 月 8 日

附：独立董事候选人简历：

何春明，男，1974 年 11 月生，中共党员，硕士研究生，资产评估师、注册会计师、高级会计师。历任重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司经理、高级经理等职。现任重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司副总经理、

重庆路桥股份有限公司第八届董事会独立董事。拟提名为重庆路桥股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。

吴振平，男，1968 年 10 月生，中共党员，硕士研究生，首批证券从业资格律师。现任北京市金励律师事务所主任律师、金宇生物技术股份有限公司独立董事、重庆路桥股份有限公司第八届董事会独立董事。拟提名为重庆路桥股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。

欧家路，男，1983 年 5 月生，中共党员，博士研究生，现任西南政法大学教师、《中国不动产法研究》（CSSCI 来源集刊）副主编、中国房地产法律实务研究论坛秘书长、重庆未言律师事务所创始合伙人、兼职律师、未言科技集团有限公司执行董事。拟提名为重庆路桥股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。