

重庆渝湘复线高速公路有限公司纪要

渝湘复线纪要〔2023〕9号

重庆渝湘复线高速公路有限公司 2023年第2次总经理办公会的纪要

2023年3月15日，公司在1816会议室召开了2023年第2次总经理办公会议。会议由总经理王业好主持，公司经营层领导参加了会议，副总工程师、各部门负责人列席了会议，纪要如下：

一、会议通报了2023年第1次总经理办公会任务执行情况
2项事项正在落实中，之前办公会布置的工作未完成事项5项仍在落实中。详细完成情况见附件。

二、会议议题

（一）会议决议通过了关于公司2023年2月及3月资金计

划的议题。会议同意公司 2 月份及 3 月份 8.8 亿元的资金使用计划和新增长期贷款 7.2 亿元。

(二)会议审议通过了关于公司就合同权利义务转移与通力公司、中环公司签署三方协议及渝湘复线公司与中环公司签署施工总承包合同事宜的议题。会议原则同意与重庆通力高速公路养护工程有限公司、重庆中环建设有限公司签署三方协议，同意与重庆中环建设有限公司签署施工总承包合同。会议要求，一是该事项报请董事会决策；二是技术合同部加强与市交通局对接，落实相关报告事宜。

(三)会议决议通过了关于水江枢纽互通主线三号桥委托设计合同的议题。会议同意与中铁长江交通设计集团有限公司、中铁四局集团有限公司签订三方《技术合同书》及《技术合同书》内容，费用由中铁四局集团有限公司承担。

(四)会议决议通过了关于渝湘高速公路复线(巴南至彭水段)、彭水至酉阳高速公路一期工程及武隆至道真(重庆境)高速公路房建工程施工图设计文件审查竞争性询价文件的议题。会议同意对房建工程施工图设计文件审查进行竞争性询价，同意房建工程施工图设计文件审查竞争性询价文件内容，采用经评审的最低价法，审查单价标准 1.5 元/m²。

(五)会议决议通过了关于重新签订《招标代理服务框架合同》的议题。会议同意与重咨及其成员单位解除于 2020 年 6 月

23日签订的《招标代理服务框架协议合同》合同关系，同意公司与高速集团共同作为甲方与重咨及其成员单位重新签订《招标代理服务合作框架协议合同》。

（六）会议决议通过了关于渝湘复线（主城至酉阳段）、武隆至道真（重庆段）高速公路项目科研KY5合同段第二次招标的议题。会议同意按原招标方案进行第二次招标，明确如再流标，通过竞争性谈判方式确定科研单位。

（七）会议审议通过了关于修订《设计变更管理办法》的议题。会议原则同意修订《项目变更管理办法》及修订内容，要求尽快下发文件，按修订办法执行。

（八）会议审议通过了关于启动项目加油站前期工作的议题。会议原则同意《启动项目加油站前期工作》报告相关内容，同意提请董事会审议，建议提请股东会决策；同意启动二圣服务区（停车区）、南川黎香湖服务区、南川桥塘服务区3对加油站建设；同意开展8对加油站的可行性报告编制服务、3对加油站建设工程设计、3对加油站建设经营手续办理咨询服务、3对加油站环保技术服务询价工作及其询价方案及限价，其中可行性报告编制服务询价采取合理低价法，最高限价32万元；设计询价采取综合评估法，最高限价96万元；手续办理咨询服务询价采取最低价法，最高限价99万元；环保技术服务询价采取综合评估法，最高限价54万元。

(九)会议决议通过了关于签订酉阳县丁市镇中坝小学校迁建协议的议题。会议同意与重庆市酉阳土家族苗族自治县教育委员会、彭酉高速公路酉阳段建设协调指挥部签订重庆市酉阳县丁市镇中坝小学校迁建协议书及协议书内容,同意按协议书约定方式支付费用,其中前期费 185 万元;土地补偿及政策性缴费 503.2079 万元;建安费以施工图和中标清单固定单价、清单计价,最终结算价不得超过中标价;造价咨询、组价审核、工程监理、环保监测、招标服务及代理费等据实结算。

(十)会议决议通过了关于签订巴彭项目巴南境 220kV 虎巴东西线、彭酉项目彭水境 35kV 新柘线及新同线电力线迁改监理合同的议题。会议同意按迁改工程审核结算本体费用的 1.5% 确定监理费用并与重庆渝电工程监理咨询有限公司签订《渝湘复线高速公路巴南至彭水段项目(巴南境)220kV 虎巴东西线 32#-33#段电力线迁改工程监理合同》及《渝湘复线高速公路彭水至酉阳段项目(彭水境)35KV 新柘线、新同线电力线迁改工程监理合同》。

(十一)会议决议通过了关于人力资源外包人员工资标准的议题。会议同意将劳务外包驾驶员薪资标准按基本工资 2100、岗位工资 2100 元、远郊补贴 800 元、社保个人部分(由甲方支付给乙方,乙方代扣代缴)进行发放,同意加班费计算标准按渝湘复线公司标准执行。

(十二)会议决议通过了关于车辆定点维修单位竞争性询价方案的议题。会议同意车辆定点维保单位竞争性询价方案，采取综合评分法。

(十三)会议决议通过了关于购买生产车辆竞争性询价方案的议题。会议同意购买生产用车竞争性询价方案，采取最低投标价法，越野车最高限价不超过 $25 \times 2 = 50$ 万元，轿车最高限价不超过 $18 \times 2 = 36$ 万元，商务车最高限价不超过 38 万元。

(十四)会议决议通过了关于制定《法律事务管理办法》《合法合规性审核实施办法》《法律纠纷案件管理办法》的议题。会议同意制定《法律事务管理办法》《合法合规性审核实施办法》《法律纠纷案件管理办法》及其内容，同意《法律事务管理办法》提请董事会决策。

(十五)会议决议通过了关于确定档案整理单位及合同条款的议题。会议同意重庆盛昊档案整理服务有限公司作为公司 2022 年档案整理单位，同意合同条款，计费标准参照集团标准执行。

议题（一）已经公司 2023 年第 3 次、第 4 次党委会前置研究讨论通过，议题（二）已经公司 2022 年第 20 次党委会前置研究讨论通过，议题（三）（四）（五）（六）（七）（八）（十三）（十四）已经公司 2023 年第 4 次党委会前置研究讨论通过，议题（九）

已经公司 2022 年第 12 次党委会前置研究讨论通过，议题（十）

已经公司 2023 年第 1 次党委会前置研究讨论通过。

附件：2023 年第 1 次总经理办公会执行情况表

出席领导：

王业好 总经理

褚耀光 副总经理、财务总监

赵天伟 总工程师

郑国徽 副总经理

李 霓 副总经理（因工作请假）

列席人员：

赵舶汛 副总工程师

郭雪梅 综合管理部主任

薛 静 党群人力部主任

邓媛媛 技术合同部经理

王 平 安全环保监督办公室经理

马 艳 征迁协调部经理

白瑞杰 计划财务部副经理

黎连回 工程管理部副经理

附件

2023 年第 1 次总经理办公会执行情况表

序号	总经理办公会工作内容及要求	承办部门	已完成	持续推进中	是否上报董事会、股东会审议
1	决策关于确定公司特定管理人员绩效工资的事项的议题	党群人力部	已完成		不需董事会、股东会审议
2	决策关于 2022 年度渝湘复线项目信用评价事宜的议题	技术合同部	已完成		不需董事会、股东会审议
3	决策关于武隆至道真(重庆境)高速公路上跨渝怀铁路工程管理维护协议的议题	技术合同部	已完成		不需董事会、股东会审议
4	决策关于 2022 年度渝湘复线高速公路先进集体及个人评选结果的议题	工程管理部	已完成		不需董事会、股东会审议
5	决策关于 2022 年第四季度综合评比结果的议题	工程管理部	已完成		不需董事会、股东会审议
6	决策关于 2023 年第一季度综合考核评比方案的议题	工程管理部	已完成		不需董事会、股东会审议
7	决策关于重庆渝湘复线高速公路有限公司 2023 年一季度安全生产和环水保风险研判报告的议题	安全环保监督办公室	已完成		不需董事会、股东会审议
8	决策关于新增采购生产用车的议题	综合管理部		正在推进中	不需董事会、股东会审议
9	决策关于车辆定点维修的议题	综合管理部		正在推进中	不需董事会、股东会审议
10	决策关于 2023 年外派员工房屋租赁的议题	综合管理部	已完成		不需董事会、股东会审议
11	3 月底前制定巴彭路巴水段、水武段和彭西路、武道路建设项目控制计划	工程管理部	已完成		/
12	3 月底前制定征地拆迁攻坚计划	征迁协调部	已完成		/

合计			10	2	
之前未完成事项					
序号	总经理办公会工作内容及要求	承办部门	已完成	持续推进中	是否上报董事会、股东会审议
1	关于重庆渝湘复线高速公路有限公司安全咨询服务竞争性询价工作的议题	安全环保监督办公室	已完成		需上报董事会，不需报股东会
2	关于开展渝湘复线（主城至酉阳段）、武隆至道真（重庆段）高速公路项目科研招标工作的议题	技术合同部	已完成		不需报董事会、股东会
3	关于渝湘复线公司就合同权利义务转让通力公司、中环公司签署三方协议的议题	技术合同部	已完成		需报董事会、股东会
4	关于水江枢纽互通主线3号桥变更设计委托的报告	技术合同部	已完成		不需董事会、股东会审议
5	参建单位考核	工程管理部		待完成	
6	关于重庆渝湘复线高速公路包干外征地拆迁工作分级管控办法的议题	征迁协调部	已完成		需报董事会
7	关于武隆至道真（重庆境）高速公路项目中咀1号大桥涉及渝怀铁路土地补偿费用的议题	征迁协调部		进行中，待产权单位走完流程后签订《地役权》合同	不需报董事会、股东会
8	关于集团英才科研经费20万元补助用于重庆交通大学国家重点实验室开展全桥试验的议题	技术合同部	已完成		不需报董事会、股东会
9	关于渝湘高速公路复线特殊桥梁结构施工监控审查咨询服务竞争性比选工作的议题	工程管理部		已发起合同立项流程	需报董事会
10	关于渝湘复线高速公路惠民互通立交建设迁建D711输气管道对产权人补偿经营损失及放空损失等费	征迁协调部	已完成		不需报董事会、股东会

	用的议题				
11	关于(2022)渝 0243 民初 5056 号民诉案件聘请律师诉讼的议题	综合管理部		已开庭审理,待判决	不需报董事会、股东会
12	关于中咀一号桥涉铁工程委托代建合同的议题	技术合同部	已完成		需报董事会
13	关于重庆渝湘复线高速公路有限公司创优创新成果奖励办法(试行)的议题	技术合同部		正在完善董事会股东会流程	需报董事会、股东会
合计			8	5	

抄送：公司各部门。

重庆渝湘复线高速公路有限公司综合管理部 2023年3月22日印发
