

重庆高速公路股份有限公司纪要

渝高股司纪〔2021〕90号

重庆高速公路股份有限公司 关于 2021 年第 7 次总经理办公会的纪要

7月29日，重庆高速公路股份有限公司总经理付征信在梁平基地408会议室主持召开了2021年第7次总经理办公会，讨论研究了各部门和管理中心提交的总经理办公会议题。现将会议纪要如下：

一、会议听取了2021年第6次总经理办公会交办督办情况的通报。

二、会议听取了股份公司2021年6月预算执行情况的通报。

三、会议听取了忠州长江大桥防撞设计评估招标工作整改情况的通报。会议同意该整改报告。会议要求，加强制度培训学习，

提高制度执行力，对相关经办人员进行批评教育，强化业务能力提升。

四、会议审议通过了《关于更换公司董事的议案》。会议同意，曾德云同志任重庆高速公路股份有限公司董事，阳晓华同志任重庆高速公路股份有限公司董事，张莉同志不再担任重庆高速公路股份有限公司董事职务。

五、会议审议通过了《关于修订<信息宣传工作管理实施细则>的议案》。会议同意，修订印发《信息宣传工作管理实施细则》，《信息宣传工作管理实施细则》（渝高股司〔2019〕62号）作废。

六、会议审议通过了《关于确定渝北区双凤桥街道房屋租赁单位的议案》。会议同意，一是将渝北区双凤桥街道房屋租赁给重庆科佩奇网络科技有限公司，租赁时间为三年，租赁用于电子商务库房；二是租金为1200元/月（14400元/年），押金为1500元，合同签订后7日内将押金一次性转到我司账户，租金按每半年第一个月10日前缴纳。

七、会议审议通过了《关于2021年车辆保险单位竞争性比选方案的议案》。会议同意2021年车辆保险单位竞争性比选方案，采用综合评审法（如得分相同，采用抽签方式确定），在集团招投标平台合格供方库中邀请全部符合资质要求的保险公司进行竞争性比选，服务期限为2021年10月至2023年10月（两年），最高限价为68万元（两年合计总限价）。

八、会议审议通过了《关于确定股份公司 2021 年轿车经销商的议案》。会议同意，2021 年轿车采购项目直接在重庆中汽西南思达汽车销售服务有限公司采购，采购价为 140300 元（含车辆购置税、上户费），车辆购置税、上户费以实际缴纳发票为准，并与之签订采购合同。

九、会议审议通过了《关于确定股份公司 2021 年客车经销商的议案》。会议同意，根据经评审的最低投标价法，该采购项目中标单位是重庆海格客车销售有限公司，中标价为 759600 元（含车辆购置税，上户费）。

十、会议审议通过了《关于购置安全防护用品的议案》。会议同意，在集团物资采购平台内部商城购置安全防护用品，由安全环保监督办公室结合各业务部门的实际需求，在预算批复范围内统一购置。

十一、会议审议通过了《关于确定 2021 年石忠路 K1539+200 边坡危岩崩塌突发事件抢险施工、设计、监理及项目造价审核单位的议案》。会议同意，该项目由通力公司进行抢险施工，中交基础设施养护集团有限公司承担施工图设计，北京中咨路捷工程技术咨询有限公司承担监理工作，重庆求精工程造价有限责任公司承担承担项目造价审核工作。

十二、会议审议通过了《关于确定石忠路冷水省界交通设施优化工程施工、监理、造价审核单位的议案》。会议同意，将该工程纳入应急工程办理，重庆通力高速公路养护工程有限公司为

施工单位，北京中咨路捷工程技术咨询有限公司为监理单位，重庆求精工程造价有限责任公司为造价咨询单位。

十三、会议审议通过了《关于确定梁万路应急加水点安全提升改造工程设计询价方案的议案》。会议同意该项目的投标人资质条件和业绩要求，招标方式为竞争性比选，评标办法采用经评审的最低投标价法，设计费最高限价对应的最低下浮率为 20%，安全评估费上限价 60000 元（3 处），山岭重丘区应急加水点进出口技术指标科研项目补贴费用包干 100000 元。

十四、会议审议通过了《关于确定垫江交通局 G42 垫江收费站安全隐患整治工程竣工结算审核的议案》。会议同意，按照审价报告与垫江县交通局进行该项目结算。

十五、会议审议通过了《关于确定石忠路冷水省界交通设施优化工程机电施工、监理单位的议案》。会议同意，将本工程纳入应急工程办理，重庆首讯科技股份有限公司为该工程施工单位，重庆中字工程咨询监理有限责任公司为该工程监理单位。

十六、会议审议通过了《关于石堰收费站部站专线及第二通信链路的议案》。会议同意石堰收费站部站专线及第二通信链路实施方案。

十七、会议审议通过了《关于 2021 年机电专项工程施工单位竞争性比选方案的议案》。会议同意 2021 年机电专项工程施工单位竞争性比选方案，最高限价为经第三方造价咨询单位编制的工程量清单下浮 5%，评标办法为经评审的最低投标价法。

十八、会议审议通过了《关于6月路网考核情况对长垫管理中心相关人员进行处理的议案》。会议同意，给予长垫管理中心全司通报批评处理，给予长垫管理中心收费稽查科科长刘钰扣除当月绩效工资500元处理，给予长垫管理中心收费稽查科营运管理胡征淑在营运工作会上通报批评处理，给予云台收费站副站长戴林珂扣除当月月度绩效工资处理，给予云台收费站站长夏茂扣除当月全额绩效工资（含年度绩效月度发放部分），降职为收费站副站长、岗级降为文员的处理。

十九、会议审议通过了《关于解除周嘉收费站收费员钟家豪劳动合同的议案》。会议同意，根据公司“旷工3日或全年累计旷工4日以上者，给予解除劳动合同处罚”的规定，解除钟家豪同志的劳动合同。

二十、会议审议通过了《关于忠州、三店服务区一级导视、站名牌专项工程实施的议案》。会议同意，一是通过集团招投标管理平台进行竞争性比选；二是投标（报价）单位具备钢结构工程专业承包叁级及以上或广告类资质，实施过导视系统的业绩要求；三是单位来源于合格供方库满足资质要求的全部单位，最高限价为第三方审价后的价格下浮5%，评标办法为经评审的最低投标价法。

二十一、会议审议通过了《关于忠州、三店服务区车检器智能系统专项工程实施的议案》。会议同意，一是通过集团招投标管理平台进行竞争性比选；二是投标（报价）单位具备建筑机电

安装工程专业承包叁级及以上资质的资质要求，实施过机电类项目业绩要求；三是单位来源于合格供方库满足资质要求的全部单位，最高限价为第三方审价后的价格下浮 5%，评标办法为经评审的最低投标价法。

二十二、会议审议通过了《关于确定忠州服务区更换围栏项目施工单位竞争性比选方案的议案》。会议同意，一是通过集团招投标管理平台进行竞争性比选；二是投标（报价）单位具备建筑施工总承包三级及以上资质的资质要求，实施围栏类项目业绩要求；三是单位来源于合格供方库满足资质要求的全部单位，最高限价为第三方审价后的价格下浮 5%，评标办法为经评审的最低投标价法。

二十三、会议审议通过了《关于确定 2021 年长垫辖区收费站站房维修及绿化维护竞争性比选的议案》。会议同意，该项目实施主体资质条件和业绩要求，在集团合格供方库抽取所有施工方向房建装修维修类供方单位，评标办法为经评审的最低投标价法，最高限价为 282054.69 元。

二十四、会议审议了《关于终止创朗装饰工程有限公司电子屏租赁合同的议案》。会议要求，详细梳理事实依据，咨询公司法律顾问提供诉讼的指导性建议。

二十五、会议审议了《关于确定 2021 年石忠路辖内服务区污水处理设备维护外包项目竞争性比选的议案》。会议要求，该项目竞争性比选方案改为服务外包方式，规避环保风险。

二十六、会议审议通过了《关于确定 2021 年石忠路辖内收费站、服务区房屋维护及绿化竞争性比选的议案》。会议同意该项目实施主体资质条件和业绩要求，在集团合格供方库以挂网方式抽取所有施工方向日常养护类供方单位，评标办法为经评审的最低投标价法，最高限价为 484760.8 元。

二十七、会议审议了《关于确定外接搭电单位中国铁塔股份有限公司万州分公司续签用电合同的议案》。会议要求，与中国铁塔股份有限公司万州分公司重新谈判合同和电费单价。

二十八、会议审议通过了《关于土地租赁竞争性比选（第二次）的议案》。会议同意，一是第二次竞争性比选的最低限价为 213800 元（第一年），每年租金以上年租金的 3%进行递增，租赁合同签订后需缴纳 5 万元履约保证金；二是若比选失败，则与报价最高的申请人签订土地租赁合同。

二十九、会议审议通过了《关于确定股份公司梁平住勤基地完善工程（新建篮球场项目）公开竞争性比选方案的议案》。会议同意，该项目公开竞争性比选方案的相关资质和业绩要求，最高限价由我司第三方审价单位审核后下浮 5%后金额确定，评标办法为经评审的最低投标价法。

三十、会议审议通过了《关于调整疫情防控领导小组成员及职责的议案》。会议同意，调整疫情防控领导小组成员及职责，和各部门及管理中心疫情防控职责内容。

三十一、会议审议通过了《关于修改〈员工奖惩实施细则〉

的议案》。会议同意，一是对路网管理委会季度顾客综合满意度调查结果进行应用，在季度检查中综合满意度以及各版块满意度调查中取得前三名的，公司将受检集体为主体给予第一名3000元、第二名2000元、第三名1000元进行奖励，具体奖励方案由受检版块分管领导牵头，相关业务部门提出申请拟写奖励方案，审批结果报党群人力部备案，奖励将计入工资总额；在检查中取得后三名的，要作出相应处理。二是对员工奖惩方案进行修订，在没正式行文之前，将以以上标准执行。

三十二、会议部署了近期工作：一是紧盯年度目标任务，强化稽核手段，统筹推进石柱收费站改造、石忠路K1539抢险、石忠路K1541应急处置、龙溪河服务区ETC改造、长下坡隐患整治应急工作，不断提升路容路貌，规范内页资料管理和档案管理，提高行政办文质量；二是继续强化对外协调，持续深化三方协作管理机制，确保协作不掉线、安全不断档；三是高度重视防汛抗旱防疫工作，加强对桥梁、隧道、高边坡、截排水沟、径流系统等重点路段的隐患排查，联合开展应急预案演练，加强应急设备及物资的常态化巡检，保障设备正常、物资充沛、人员充足；四是严格落实疫情防控要求，严防死守保持战时状态，增强防控预见性，思想要提高、物资要到位、措施要得力，对办公场所、食堂、服务区等公共区域实施每日消毒、通风措施，强化物资及应急准备，提前备好防疫基础物资；五是管理不断创新突破，强化增收节支、降本增效，精细化运营管理，提升营运管理水平，加

强养护技术创新，提升道路形象，提高执行力和落实力；五是做好公司信访稳定工作，持续关注 K1539 事件后续工作，密切关注伤者诉求和动态，协调各方妥善处理，做好劝解工作，避免激化矛盾；六是加强党的建设，扎实开展党史学习教育和“我为群众办实事”实践活动，压实意识形态工作责任制，积极探索特色党支部标准化建设，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用、党员先锋模范作用和党员领导干部表率作用，持续营造良好的政治生态环境，推动企业党建与业务工作相互促进、融合发展；七是加强廉洁自律工作，增强遵纪守法意识和廉洁自律意识，自觉做到廉洁从业，守住底线，不越红线。

根据股份公司相关授权管理办法和议事规则，议题四、十三、十四、三十一已通过股份公司第 14 次党委会前置研究讨论，议题四须报送公司董事会审议。

出席人员

付征信 党委副书记、总经理
段 羽 副总经理
戴晓虹 副总经理
杨中武 党委副书记、纪委书记

列席人员

汪忠义 行政管理部经理
王 骥 党群人力部经理

郭 亮	营运管理部经理
刘洪标	运行巡查部经理
张道华	养护技术部经理
谭 垚	安全环保监督办公室主任
余 乐	长垫管理中心主任
李祥伟	梁万管理中心主任
周 鑫	石忠管理中心主任
记录人	
熊 杨	行政管理部法律事务

