

证券代码: 601518

证券简称: 吉林高速

公告编号: 临 2024-028

## 吉林高速公路股份有限公司 第四届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 6 月 27 日 16:30 时在公司四楼会议室召开第四届董事会 2024 年第四次临时会议，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议由蒋涛董事长主持，经与会董事审议、投票表决，审议通过如下议案并形成决议：

#### （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

选举李平先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

#### （二）审议通过《关于公司第四届董事会专门委员会增补委员的议案》

增补李平先生为公司第四届董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员；增补王彦明先生为第四届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员。

以上任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2024 年 6 月 27 日

报备文件：吉林高速第四届董事会 2024 年第四次临时会议决议