

证券代码: 601518

证券简称: 吉林高速

公告编号: 临 2020-003

吉林高速公路股份有限公司 第三届董事会 2020 年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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个别及连带责任。

吉林高速公路股份有限公司于 2020 年 1 月 13 日以通讯方式召开第三届董事会 2020 年第一次临时会议，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。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。经与会董事投票表决，审议通过了《关于公司第三届董事会专门委员会增补人员的议案》并形成决议：

经公司 2020 年第一次临时股东大会选举通过，战国义先生为公司第三届董事会独立董事。鉴于何建芬女士已向公司董事会提交了辞去独立董事职务的辞职报告，同时辞去董事会提名、审计、薪酬与考核委员会的职务。

会议一致同意增补战国义先生为提名委员会委员；审计委员会主任、委员；薪酬与考核委员会委员。任期自第三届董事会 2020 年第一次临时会议审议通过之日起至公司第三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

2020 年 1 月 13 日

报备文件：吉林高速第三届董事会 2020 年第一次临时会议决议