

证券代码：601518

股票简称：吉林高速

编号：临2011—008

吉林高速公路股份有限公司 第一届董事会2011年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

吉林高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年4月29日11:00在长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室召开了第一届董事会2011年第三次临时会议，应到董事7人，实到7人，公司3名监事及其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

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、2011年第一季度报告

表决结果 **7票同意、 0票反对、 0票弃权**

二、关于制定《高管人员薪酬管理暂行办法》的议案
董事长、监事会主席薪酬执行《高管人员薪酬管理暂行办法》的规定，尚需报公司股东大会审议。

表决结果 **7票同意、 0票反对、 0票弃权**

三、关于聘任公司副总经理的议案

决定聘任胡长友先生为公司副总经理，聘期从即日起至2013年2月26日。

表决结果 7票同意、 0票反对、 0票弃权

四、关于更换长春高速董事的议案

同意推荐张继同志任公司控股子公司长春高速公路有限责任公司董事，并建议为董事长人选。

表决结果 7票同意、 0票反对、 0票弃权

五、关于制定《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果 7票同意、 0票反对、 0票弃权

六、关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果 7票同意、 0票反对、 0票弃权

特此公告

附件：胡长友先生简历

吉林高速公路股份有限公司董事会

2011年4月29日

简历:

胡长友先生，出生于 1962 年 3 月，汉族，中共党员，大学学历，毕业于哈尔滨建筑工程学院公路与城市道路专业，研究员。历任吉林省交通学校教师、技术负责人、设计所副所长，吉林省高等级公路建设指挥部长吉办工程监理处副处长、处长，吉林省天达公路工程咨询监理公司总经理助理、副总经理，吉林省重点工程建设管理办公室副主任，吉林省公路管理局总工程师并主持吉林省公路重点工程建设办公室工作。自 2010 年 3 月起在吉林高速公路股份有限公司负责工程事务管理。