

股票简称： 吉林高速 证券代码： 601518

编号： 临 2013-016

债券简称： 11 吉高速 债券代码： 122148

吉林高速公路股份有限公司

第一届董事会 2013 年第三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（以下简称“公司”）于 2013 年 11 月 29 日以通讯方式召开了第一届董事会 2013 年第三次临时会议（以下简称“会议”）。本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票表决的方式，审议通过了以下议案并形成决议：

一、关于董事会换届选举的议案

鉴于公司第一届董事会任期已满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。

经公司股东吉林省高速公路集团有限公司（持有公司 49.19%股份）、公司股东招商局华建公路投资有限公司（持有公司 17.92%股份）推荐，董事会提名委员会通过对公司相关股东推荐的第二届董事会成员候选人简历及相关情况进行的审核，董事会同意推选韩增义先生、冯秀明先生、李晓峰先生、张杨女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，董事会同意推选蔡立东先生、何建芬女士、冯兵先生为公司第二届董事会独立董事候选人（其中蔡立东尚未取得独立董事任职资格证书，该独立董事候选人承诺将按期参加最近一期的独立董事任职资格培训班，并取得相应资质证书），提交公司 2013 年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案

同意召开公司 2013 年第一次临时股东大会，股东大会召开时间详见吉林高速公路股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

附件：公司第二届董事会董事候选人简历

吉林高速公路股份有限公司董事会

二〇一三年十一月二十九日

● 报备文件

吉林高速公路股份有限公司第一届董事会 2013 年第三次临时会议决议

吉林高速公路股份有限公司

第二届董事会董事候选人简历

韩增义先生，1963年4月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。历任吉林省吉长交通发展建设有限责任公司党支部副书记兼副总经理，吉林省宇辉地方铁路有限公司总经理，吉林省宇辉地方铁路有限公司董事长，吉林省高速公路公司董事长兼自然村发展有限公司董事长，吉林省高速公路集团有限公司董事长兼总经理、党委书记，东北高速公路股份有限公司副董事长、总经理。现任吉林省高速公路集团有限公司董事长、党委书记，吉林高速公路股份有限公司副董事长、总经理。

冯秀明先生，1964年10月出生，硕士学位，高级工程师。历任吉林省公路管理局米沙子收费站副站长、吉林省公路管理局收费科副科长、吉林省公路管理局收费科科长、吉林省公路管理局收费管理处处长（正科级）、吉林省公路管理局副局长。现任吉林省航道管理局局长。

张杨女士，1964年1月出生，中共党员，政工师，研究生学历。曾在航天工业部工作，自1994年8月至今在招商局华建公路投资有限公司工作，历任部门副经理、经理、总经理助理等职务。曾兼任浙江沪杭甬高速公路股份有限公司、厦门港务发展股份有限公司董事。现任招商局华建公路投资有限公司副总经理，四川成渝高速公路股份有限公司和吉林高速公路股份有限公司副董事长，河南中原高速公路股份有限公司、江苏宁沪高速公路股份有限公司、深圳高速公路股份有限公司董事。

李晓峰先生，1971年9月出生，中共党员，本科学历，经济师。历任吉林省宇辉地方铁路有限公司综合部部长，吉林省高速公路集团有限公司办公室主任。现任吉林省高速公路集团有限公司副总经理。

何建芬女士，1955年3月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。历任长春市北方市场集团公司财务总监，吉林银行独立董事。现任长春世纪天盛实业发展有限公司财务总监，吉林森工独立董事，东北证券监事会外部监事，榆树市农商行独立董事。

蔡立东先生，1969年3月出生，法学教授，博士。现任吉林大学法学院副院长、吉林大学理论法学研究中心法律与经济研究所所长。兼任浙江工业大学教授、甘肃政法学院教授、吉林省人民政府法律顾问、深圳仲裁委员会仲裁员、长春仲裁委员会仲裁员，吉林济维律师事务所兼职律师。

冯兵先生，1962年9月出生，中共党员，硕士研究生学位。历任四川省交通运输厅直属机关团委书记，四川省交通运输厅计划处副主任科员及主任科员，四川省交通运输厅综合规划处副处长、调研员及处长。现任四川成渝高速公路股份有限公司监事会主席、吉林高速公路股份有限公司独立董事。