

股票简称： 吉林高速 证券代码： 601518

编号： 临 2013-017

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 第一届监事会 2013 年第三次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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监事会 2013 年第三次临时会议（以下简称“会议”）。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 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、关于监事会换届选举的议案

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

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，监事会同意推选孙玉阳先生、许红明先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，提交公司股东大会以累积投票方式选举产生。

本议案将提请公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据有关规定，公司全体职工代表选举李金花女士为公司第二届监事会职工代表监事。职工代表监事将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会。

特此公告

附件：公司第二届监事会候选人简历

吉林高速公路股份有限公司监事会

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监事会 2013 年第三次临时会议决议

吉林高速公路股份有限公司 第二届监事会候选人简历

孙玉阳先生，1956年6月出生，中共党员，研究生学历。历任吉林省交通厅审计办公室副主任、吉林省交通厅审计处副处长、吉林省交通厅审计处处长、吉林省交通厅审计处处长兼财务会计处处长、吉林省交通厅财务审计处处长。现任吉林省高速公路管理局副局长。

许红明先生，1968年3月出生，中共党员，北京大学法学硕士。曾任职北京图书馆外文采编部西文采访组助理馆员，招商局集团法律事务部主任、高级经理，国务院国资委政策法规局调研员，招商局集团法律事务部总经理助理，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。现任招商局华建公路投资有限公司总法律顾问。

李金花女士，1968年11月出生，中共党员，高级政工师，研究生学历。历任解放军某部战士、干部、政治指导员、少校干事，黑龙江省高路局组织科长，哈尔滨管理处副处长，东北高速公路股份有限公司工会副主席、主席、党委委员。现任吉林高速公路股份有限公司工会主席、党委委员。