

股票简称： 吉林高速 证券代码： 601518

编号： 临 2013-022

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 第二届董事会第一次会议决议公告

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。

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 2013 年 12 月 24 日 11：00 时在吉林省长春市经开区浦东路 4488 号公司四楼会议室召开了第二届董事会第一次会议（以下简称“会议”）。本次会议应参会董事 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》等法律法规及公司《章程》的有关规定。会议由韩增义先生主持。公司 3 名监事及其他高级管理人员列席了会议。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议、投票表决，审议通过了以下议案并形成决议：

1、 关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案

选举韩增义先生为公司第二届董事会董事长，选举冯秀明先生、张杨女士为公司第二届董事会副董事长。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

2、 关于公司第二届董事会专门委员会组成人员的议案

董事会专门委员会组成人员如下：

（1）战略委员会：主任：韩增义，委员：韩增义、冯秀明、张杨、李晓峰、蔡立东

（2）提名委员会：主任：蔡立东，委员：韩增义、张杨、何建芬、冯兵、蔡立东

（3）薪酬与考核委员会：主任：冯兵，委员：韩增义、张杨、何建芬、冯兵、蔡立东

（4）审计委员会：主任：何建芬，委员：冯秀明、张杨、何建芬、冯兵、蔡立东

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

3、关于聘任公司总经理的议案

根据韩增义董事长提名，并经董事会提名委员会审核，聘任冯秀明先生为公司总经理，任期三年，自2013年12月24日至2016年12月23日。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

4、关于聘任公司董事会秘书的议案

根据韩增义董事长提名，并经董事会提名委员会审核，聘任张向东先生为公司董事会秘书，任期三年，自2013年12月24日至2016年12月23日。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

5、关于聘任公司副总经理、财务总监的议案

根据冯秀明总经理提名，并经董事会提名委员会审核，聘任陈喜先生、张辉先生、胡长友先生、张洪俊先生、张向东先生为公司副总

经理，聘任陈喜先生兼任公司财务总监。以上人员任期三年，自 2013 年 12 月 24 日至 2016 年 12 月 23 日。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事对第二届董事会第一次会议审议的关于聘任公司高级管理人员的相关议案，发表了如下独立意见：一致认为本次董事会对总经理冯秀明，董事会秘书张向东，副总经理陈喜、张辉、胡长友、张洪俊、张向东，陈喜兼任公司财务总监的提名、表决程序，均符合法律、法规及公司《章程》的有关规定，合法有效。经审阅被聘任人员的个人履历、工作实绩等情况，认为上述人员具备担任相应职务的专业素质和工作能力，符合任职资格，未发现有《公司法》第 147 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。

三、 上网公告附件

第二届董事会独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。
特此公告。

附件：公司高级管理人员简历

吉林高速公路股份有限公司董事会

二〇一三年十二月二十四日

● 报备文件

吉林高速公路股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

附件：公司高级管理人员简历

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、吉林省航道管理局局长。现任吉林高速公路股份有限公司副董事长、总经理。

张向东先生，1967年10月出生，中共党员，研究生学历，会计师。历任天津长海高速公路有限公司总经理助理、天津津政交通发展有限公司总经理助理、华北高速公路股份有限公司收费管理分公司收费站站长、华北高速公路股份有限公司董事会秘书办公室副主任。现任吉林高速公路股份有限公司副总经理兼任董事会秘书、党委委员。

陈喜先生，1964年9月出生，中共党员，大专学历。历任吉林省高等级公路建设指挥部平办财务处副处长（正科级），吉林省高速公路管理局计划财务处副处长、吉林省高速公路管理局计划财务处处长、吉林省高速公路管理局敦化管理分局局长。现任吉林高速公路股份有限公司副总经理兼任财务总监。

张辉先生，1968年4月出生，中共党员，本科学历。历任长春市长吉南线公路建设办公室副主任，长春市高等级公路建设办公室主任，吉林省高等级公路建设局营抚项目办主任，吉林省高等级公路建设局工程技术处副处长、吉林省高等级公路建设局工程技术处处长。现任吉林高速公路股份有限公司副总经理。

胡长友先生，1962年2月出生，中共党员，本科学历，研究员。历任吉林省天达工程咨询监理有限公司经理助理、副经理，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。现任吉林高速公路股份有限公司副总经理、党委委员。

张洪俊先生，1968年2月出生，中共党员，研究生学历。历任吉林省交通规费征收管理局长春分局副局长、吉林省交通规费征收管理局吉林分局局长、吉林省吉林市公路路政管理局局长。现任吉林高速公路股份有限公司副总经理。