

证券代码: 601518

证券简称: 吉林高速

公告编号: 临 2018-035

吉林高速公路股份有限公司 第二届董事会 2018 年第六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 2018 年 10 月 9 日 16:30 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 2018 年第六次临时会议，会议由副董事长冯秀明先生主持。

本次会议应到董事 7 人，实到 6 人(独立董事于莹女士因工作原因未出席本次会议，委托独立董事何建芬女士代为表决)，公司 2 名监事(监事姜越先生因工作原因未出席本次会议)及其他高级管理人员列席了会议。

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。经与会董事审议、投票表决，审议通过如下议案并形成决议：

一、关于选举公司第二届董事会董事长的议案

选举郝晶祥先生为公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会 2018 年第六次临时会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

表决结果：7 票同意 0 票反对 0 票弃权

二、关于公司第二届董事会专门委员会增补人员的议案

同意增补郝晶祥先生为战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自第二届董事会 2018 年第六次临时会议审议通过之日起至公

司第二届董事会任期届满时止。

表决结果：7 票同意 0 票反对 0 票弃权

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2018 年 10 月 9 日

报备文件：吉林高速第二届董事会 2018 年第六次临时会议决议