

证券代码：601518

证券简称：吉林高速

公告编号：临 2022-015

吉林高速公路股份有限公司 第三届董事会 2022 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。

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 2022 年 6 月 1 日以通讯方式召开第三届董事会 2022 年第三次临时会议，本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。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。

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《关于公司第三届董事会专门委员会增补委员的议案》并形成决议：

经公司 2022 年第一次临时股东大会选举通过，补选曹锋先生为公司第三届董事会董事。鉴于高晓兵先生已辞去董事会战略委员会的职务，会议一致同意增补曹锋先生为公司第三届董事会战略委员会委员。

任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2022 年 6 月 1 日

报备文件：吉林高速第三届董事会 2022 年第三次临时会议决议