

证券代码：601518

证券简称：吉林高速

公告编号：临 2022-012

吉林高速公路股份有限公司 第三届董事会 2022 年第二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5月16日以通讯方式召开第三届董事会2022年第二次临时会议。本次会议应到董事6人，实到6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，审议通过如下议案并形成决议：

（一）关于补选曹锋先生为公司第三届董事会董事候选人的议案

经公司控股股东吉林省高速公路集团有限公司（持有公司 54.35%股份）的推荐，董事会提名委员会审核无异议，同意补选曹锋先生为公司第三届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会选举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 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

此项议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（二）关于聘任赵冶丹先生为公司副总经理的议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经本公司股东吉林省高速公路集团有限公司推荐、马越舒总经理提名，董事会提名委员会审核无异议，同意聘任赵冶丹先生为公司副总经理（简历附后），任期自第三届董事会 2022 年第二

次临时会议审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

（三）关于企业负责人绩效考核结果的议案

同意企业负责人绩效年薪考核系数并按考核结果兑现绩效薪酬。

表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

（四）关于 2022 年度企业负责人薪酬基数及考核指标的议案

根据公司《企业负责人薪酬管理办法》和《企业负责人绩效考核管理办法》，
确定企业负责人 2022 年度绩效年薪基数及考核指标。

表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

（五）关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案

定于 2022 年 6 月 1 日上午 10 时召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

详见同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、《中国证券报》和《上海证券报》的公司公告（临 2022-013）。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2022 年 5 月 16 日

报备文件：吉林高速第三届董事会 2022 年第二次临时会议决议

曹锋先生简历

曹锋先生，汉族，1973年出生，中共党员，大学本科学历。

历任：吉林交通报社党政办公室副主任、吉林省高速公路广告有限公司副总经理、吉林省高速公路集团有限公司办公室副主任、吉林省高速公路集团有限公司人力资源部部长、吉林省高等级公路投资开发有限公司吉林市分公司副经理，吉林省高速公路集团有限公司高速公路运营事业部副部长（主持工作）、吉林省高速公路集团有限公司通化分公司党总支书记、经理。

赵冶丹先生简历

赵冶丹先生，汉族，1981年出生，中共党员，大学本科学历，助理工程师。

历任：四平市第一高级中学教师、吉林省高速公路管理局四平管理分局科员、吉林省高速公路管理局双辽管理分局综合办副主任、吉林省高速公路管理局机关副主任科员、吉林省高速公路集团有限公司纪检监察部（主管三级）、吉林省高速公路集团有限公司纪检监察部监督检查室副主任、吉林省高速公路集团有限公司巡察办公室副主任。