

证券代码: 601518

证券简称: 吉林高速

公告编号: 临 2023-023

## 吉林高速公路股份有限公司 关于更换公司总经理的公告

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。

由于工作调整，吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到蒋涛先生递交的《关于申请辞去总经理职务的报告》。蒋涛先生在辞去总经理职务后，仍担任公司董事长及其他职务，并提名鲁明威先生（简历附后）担任公司总经理职务。

2023年8月21日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于更换公司总经理的议案》，经公司第四届董事会提名委员会审核无异议，同意聘任鲁明威先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。同时，鲁明威先生辞去公司副总经理职务。

公司独立董事就《关于更换公司总经理的议案》发表了同意的独立意见：公司聘任总经理的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。经审阅，鲁明威先生具备担任总经理职务的专业素质和工作能力，符合任职资格，不存在《公司法》规定的限制情形及被中国证监会确定为市场禁入者，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》和《公司章程》等有关规定。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2023年8月22日

## 鲁明威先生简历

鲁明威，男，汉族，1974年出生，大学本科学历，工程硕士，高级工程师。

历任吉林省高速公路管理局延边管理处养护科副科长、吉林省高速公路管理局松原管理分局养护科科长、吉林省高速公路管理局松原管理分局养护科科长兼前郭管理处副处长(正科级)、吉林省高速公路管理局敦化管理分局副局长、吉林省高速公路集团有限公司敦化分公司副经理、吉林省高速公路集团有限公司伊通分公司副经理,吉林省高速公路集团有限公司长白山分公司副经理。现任吉林高速公路股份有限公司董事、副总经理。