

证券代码: 601518

证券简称: 吉林高速

公告编号: 临 2023-004

吉林高速公路股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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2023年4月13日（星期四）上午9:30分在公司四楼会议室以现场结合视频的方式召开第三届董事会第十次会议。本次会议应到董事7人，实到7人；公司3名监事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。

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）2022 年度董事会工作报告

表决结果 7 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）2022 年度报告及摘要

表决结果 7 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）内容。

（三）2022 年度财务决算报告

表决结果 7 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（四）2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

公司 2022 年度拟不进行现金分红，不送红股，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数以资本公积金转增股本。

本次资本公积金转增股本方案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

表决结果 7 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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 2023-009）。

（五）2022 年度总经理工作报告

表决结果 7 票同意、0 票反对、0 票弃权

（六）2022 年度独立董事述职报告

表决结果 7 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）内容。

（七）董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告

表决结果 7 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）内容。

（八）2022 年度内部控制评价报告

表决结果 7 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）内容。

（九）2022 年度内部控制审计报告

表决结果 7 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 内容。

(十) 2022 年度社会责任报告

表决结果 7 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 内容。

(十一) 2023 年度财务预算报告

表决结果 7 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(十二) 2023 年内部审计工作计划

表决结果 7 票同意、0 票反对、0 票弃权

(十三) 关于《2023 年度公司日常关联交易预计》的议案

表决结果 4 票同意、0 票反对、0 票弃权

(此项议案关联董事郝晶祥先生、马越舒先生、曹锋先生回避表决，实际投票人数四人)

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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 2023-007)。

(十四) 关于修订《吉林高速公路股份有限公司合同管理办法》的议案

表决结果 7 票同意、0 票反对、0 票弃权

(十五) 关于对部分长期挂账的往来款进行核销的议案

表决结果 7 票同意、0 票反对、0 票弃权

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 2023-008)。

(十六) 关于公司董事会换届选举的议案

经公司股东吉林省高速公路集团有限公司 (持有公司 54.35%股份)、公司股东招商局公路网络科技控股股份有限公司 (持有公司 14.04%股份) 推荐，董事

会提名委员会审核无异议，董事会同意推选蒋涛、刘先福、鲁明威、梁开宇为公司第四届董事会非独立董事候选人，董事会同意推选战国义、房绍坤、林建忠为公司第四届董事会独立董事候选人，提交公司 2022 年年度股东大会以累积投票制选举产生。（候选人简历附后）

表决结果 7 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十七）关于公司董事长兼任总经理的议案

表决结果 7 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十八）关于企业负责人年度考核结果的议案

表决结果 7 票同意、0 票反对、0 票弃权

（十九）关于召开 2022 年年度股东大会的议案

定于 2023 年 5 月 9 日召开 2022 年年度股东大会。

表决结果 7 票同意、0 票反对、0 票弃权

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 2023-006）。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2023 年 4 月 14 日

报备文件：吉林高速第三届董事会第十次会议决议

蒋涛先生简历

蒋涛，男，汉族，1972年出生，中共党员，大学本科学历，正高级工程师。历任吉林省吉长交通发展建设有限责任公司办公室主任、经营开发部主任兼工程管理部经理，吉林省高速文化传媒有限公司副总经理，吉林省高速公路集团有限公司经营管理部部长，吉林省高速公路集团得一渔府有限公司董事长，长春市得一物业服务有限责任公司董事长，吉林省高速公路集团有限公司长春管理分公司经理，吉林省高速公路集团有限公司房建工程协调办公室主任，吉林省高速公路集团有限公司总师办主任工程师，吉林省高速公路集团有限公司靖宇分公司党总支书记、经理，吉林省高速公路集团有限公司副总经济师(兼)，吉林省吉高服务区管理有限公司党总支书记、董事长，吉林省高速公路集团有限公司总经济师(兼)，吉林省吉高服务区管理有限公司党总支书记、董事长，吉林省高速公路集团有限公司服务区管理分公司经理；现任吉林省高速公路集团有限公司总经济师(兼)，吉林高速公路股份有限公司党委书记。

刘先福先生简历

刘先福，男，汉族，1964年出生，中共党员，高级会计师，大学本科学历，财会专业学士学位。曾任招商局华建公路投资有限公司财务总监，华建交通经济开发中心财务总监、计划财务部经理、东北高速公司筹备组组员，招商局集团财务部主任，审计署驻交通部审计局基建事业处科员、副主任科员、主任科员、副处长、地方交通处处长，招商局公路网络科技控股股份有限公司党委委员、财务总监，现任招商局公路网络科技控股股份有限公司高级顾问；兼任湖北楚天高速公路股份有限公司、黑龙江交通发展股份有限公司、江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司副董事长，浙江温州甬台温高速公路有限公司、国高网路宇信息技术有限公司董事，吉林高速公路股份有限公司副董事长。

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。

梁开宇先生简历

梁开宇，男，汉族，1967 出生，中共党员，省委党校研究生学历。

历任长春高速公路有限责任公司监事、总经理助理、副总经理、工会主席；现任吉林高速公路股份有限公司党委副书记，长春高速公路有限责任公司董事、总经理。

战国义先生简历

战国义，男，汉族，1960 年出生，中共党员，本科学历，会计师，高级经济师。历任国营第六三六厂（1988 年更名为首钢吉林柴油机厂）204 车间财务科会计、资金资产管理室主任；首钢吉林柴油机厂财务处资金资产管理室主任；长春冶金设备制造厂财务科长；首钢吉林柴油机厂财务处副处长；长铃集团有限公司摩托车产业财务负责人；长铃集团长春摩托车工业有限公司财务总监、副总经理；现任吉林高速公路股份有限公司独立董事。

房绍坤先生简历

房绍坤，男，汉族，1962 年出生，中共党员，法学博士。历任烟台大学法学院院长、副校长、校长；现在吉林大学法学院任职。兼任教育部高等学校法学类专业教学指导委员会副主任委员、中国法学会民法学研究会常务理事、中华司法研究会理事。

林建忠先生简历

林建忠，男，汉族，1962 年出生，中共党员，经济学研究生，高级经济师。曾任中国工商银行福建省分行高级专家。兼任福建省现代金融学会副会长、福建省反洗钱协会副会长。先后担任中国工商银行厦门江头支行副行长，厦门分行东区支行行长，厦门分行公司业务部总经理，厦门市分行党委委员、纪委书记，福建省分行党委委员、纪委书记。