

股票简称：吉林高速

证券代码：601518

编号：临 2016-049

债券简称：11 吉高速

债券代码：122148

## **吉林高速公路股份有限公司**

### **第二届董事会 2016 年第七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于 2016 年 9 月 26 日以现场方式召开第二届董事会 2016 年第七次临时会议，应参会董事 7 人，实际参会董事 5 人（独立董事于莹女士因工作原因未出席本次会议，委托独立董事冯兵先生代为表决；董事刘先福先生因工作原因未出席本次会议，委托董事冯秀明先生代为表决）。

本次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。

经与会董事投票表决，审议通过如下议案并形成决议：

一、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》

选举毕忠德先生为公司第二届董事会董事长、刘先福先生为公司第二届董事会副董事长。

任期自第二届董事会 2016 年第七次临时会议通过之日起至公司第二届董事会任期届满。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司第二届董事会专门委员会增补人员的议案》

同意增补毕忠德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；增补刘先福先生为战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员。

任期自第二届董事会 2016 年第七次临时会议通过之日起至公司第二届董事会任期届满。

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

2016 年 9 月 26 日

报备文件：第二届董事会 2016 年第七次临时会议决议