

股票简称：吉林高速

证券代码：601518

编号：临 2016-014

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 第二届监事会 2016 年第二次临时会议决议

本公司监事会及全体监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 4 月 7 日以通讯方式召开第二届监事会 2016 年第二次临时会议，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。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。

经与会监事投票表决，审议通过了《关于选举公司股东监事的议案》。

鉴于监事许红明先生已提交“申请辞去公司监事职务”的辞职报告，根据《公司章程》的相关规定，经本公司股东招商局华建公路投资有限公司推荐姜越先生为第二届监事会股东监事(简历附后)。

任期自股东大会选举通过之日起至公司第二届监事会任期届满。

此议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3 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监事会

2016 年 4 月 7 日

姜越先生简历

姜越，男，1982年出生，管理学硕士，中国注册会计师（非执业）、美国金融风险管理师。2009年7月至今在招商局华建公路投资有限公司工作，曾任股权管理一部、企业管理部项目经理，现任资本运营部项目经理。曾兼任河南中原高速公路股份有限公司监事会监事、黑龙江交通发展股份有限公司监事会监事。