

证券代码：601518

证券简称：吉林高速

公告编号：临 2021-008

吉林高速公路股份有限公司 第三届董事会 2021 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。

吉林高速公路股份有限公司于 2021 年 4 月 6 日以通讯方式召开第三届董事会 2021 年第二次临时会议，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 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。经与会董事投票表决，审议通过了《关于公司第三届董事会专门委员会增补委员的议案》并形成决议：鉴于李晓峰先生已辞去董事会战略委员会、审计委员会的职务，会议一致同意增补马越舒先生为公司第三届董事会战略委员会、审计委员会委员，任期自董事会审议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 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2021 年 4 月 6 日

报备文件：吉林高速第三届董事会 2021 年第二次临时会议决议