

证券代码：601518

证券简称：吉林高速

公告编号：临 2025-024

吉林高速公路股份有限公司 第四届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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法律责任。

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2025年8月27日16时在公司四楼会议室召开第四届董事会2025年第四次临时会议，本次会议应参会董事6人，实际参会董事6人。公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。

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。

经与会董事审议、投票表决，审议通过以下议案并形成决议：

（一）关于选举公司第四届董事会董事长的议案

由于工作调整的原因，蒋涛先生已向公司董事会递交《辞职报告》，辞去公司第四届董事会董事、董事长的职务以及董事会各相关委员会的职务。经公司2025年第一次临时股东大会审议通过《关于选举公司董事的议案》，于江涛先生担任公司第四届董事会董事。（详见公司公告：临2025-023、临2025-025）

选举于江涛先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票

(二) 关于公司第四届董事会专门委员会增补委员的议案

增补于江涛先生为公司第四届董事会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，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果：6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

2025年8月27日