

股票简称：吉林高速

证券代码：601518

编号：临 2016-045

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 年第六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 9 日以通讯方式召开第二届董事会 2016 年第六次临时会议，应参会董事 6 人，实际参会董事 6 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，审议通过如下议案并形成决议：

一、审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

根据相关股东的推荐，董事会提名委员会审核无异议，同意补选毕忠德先生、刘先福先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会选举通过之日起至公司第二届董事会任期届满。

本项议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过。

表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权票 0 票

二、审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权票 0 票

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2016 年 9 月 9 日

报备文件：第二届董事会 2016 年第六次临时会议决议

毕忠德先生简历

毕忠德，男，1962年12月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。历任长春市土地管理局土地估价事务所所长，长春市城乡建设委员会副主任，长春市国土资源局副局长、党组成员，吉林省交通运输厅副厅长、党组成员。现任吉林省高速公路集团有限公司董事长、党委书记。

刘先福先生简历

刘先福，男，1964年1月出生，大学学历，高级会计师，注册会计师。现任招商局华建公路投资有限公司纪委书记、兼任湖北楚天高速公路股份有限公司、江苏广靖锡澄高速公路有限公司副董事长。曾任交通部审计局（审计署驻交通部审计局）副主任科员、主任科员、副处长、处长；华建交通经济开发中心财务部经理；招商局集团财务部主任；招商局华建公路投资有限公司财务总监等，曾兼任广西五洲交通股份有限公司副董事长、安徽皖通高速公路股份有限公司、福建发展高速公路股份有限公司董事等职。