

证券代码: 601518

证券简称: 吉林高速

公告编号: 临 2018-014

吉林高速公路股份有限公司 第二届董事会 2018 年第一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 2018 年 4 月 23 日以通讯方式召开第二届董事会 2018 年第一次临时会议，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，审议通过如下议案并形成决议：

一、2018 年第一季度报告

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

二、高管人员 2018 年度经营业绩考核责任书

根据《吉林高速公路股份有限公司企业负责人薪酬管理暂行办法》及《吉林高速公路股份有限公司企业负责人经营业绩考核暂行办法》，同意与高管人员签订《2018 年度经营业绩考核责任书》。

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

2018 年 4 月 24 日

报备文件：第二届董事会 2018 年第一次临时会议决议