

吉林高速公路股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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（以下简称公司）于 2019 年 1 月 11 日 16:30 时在公司四楼会议室召开第三届董事会第一次会议，应参会董事 7 人，实际参会董事 6 人（独立董事于莹女士因工作原因未出席本次会议，委托独立董事何建芬女士代为表决）。公司 2 名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。

会议由郝晶祥先生主持，经与会董事审议、投票表决，审议通过如下议案并形成决议：

一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》
选举郝晶祥先生为公司第三届董事会董事长，选举高晓兵先生、刘先福先生为公司第三届董事会副董事长。

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

二、审议通过了《关于公司第三届董事会专门委员会组成人员的议案》

董事会专门委员会组成人员如下：

1、战略委员会

主任：郝晶祥

委员：郝晶祥、高晓兵、刘先福、李晓峰、陈潮

2、提名委员会

主任：于莹

委员：于莹、郝晶祥、刘先福、何建芬、陈潮

3、薪酬与考核委员会

主任：陈潮

委员：陈潮、郝晶祥、刘先福、何建芬、于莹

4、审计委员会

主任：何建芬

委员：何建芬、刘先福、李晓峰、陈潮、于莹

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经郝晶祥董事长提名，同意聘任李晓峰先生为公司总经理，任期三年，自 2019 年 1 月 11 日至 2022 年 1 月 10 日。

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经郝晶祥董事长提名，同意聘任张向东先生为公司董事会秘书，任期三年，自 2019 年 1 月 11 日至 2022 年 1 月 10 日。

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

五、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

经李晓峰总经理提名，同意聘任张洪俊先生、张向东先生、姜舟先生为公司副总经理，同意聘任隋庆先生为公司财务总监。以上人员任期三年，自 2019 年 1 月 11 日至 2022 年 1 月 10 日。

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任徐丽女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。任期三年，自 2019 年 1 月 11 日至 2022 年 1 月 10 日。

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告。

附件：1、公司高级管理人员简历

2、证券事务代表简历

吉林高速公路股份有限公司董事会

2019 年 1 月 11 日

报备文件：吉林高速第三届董事会第一次会议决议

公司高级管理人员简历

李晓峰先生，1971年7月出生，中共党员，本科学历，高级经济师。历任吉林省宇辉地方铁路有限公司综合部部长，吉林省高速公路集团有限公司办公室主任，吉林省高速公路集团有限公司副总经理。现任吉林高速公路股份有限公司董事。

张洪俊先生，1968年2月出生，中共党员，研究生学历。历任吉林省交通规费征收管理局长春分局副局长、吉林省交通规费征收管理局吉林分局局长、吉林省吉林市公路路政管理局局长。现任吉林高速公路股份有限公司副总经理。

张向东先生，1967年出生，中共党员，研究生学历，会计师。历任天津市高速公路管理处第一、第二管理所副所长，天津长海高速公路有限公司总经理助理，天津津政交通发展有限公司总经理助理，华北高速公路股份有限公司收费管理分公司收费站站长，华北高速公路股份有限公司董事会秘书办公室副主任，现为招商局公路网络科技控股股份有限公司外派高级管理人员，任吉林高速副总经理兼董事会秘书。

姜舟先生，1987年5月出生，中共党员，法学硕士学历。历任大连供电公司供电所书记，吉林省高速公路集团有限公司纪检监察部副部长。现任吉林高速公路股份有限公司副总经理。

隋庆先生，1972年8月出生，中共党员，省委党校大学学历，高级会计师。历任吉林省米沙子收费站财务科长，中城建交通建设股份有限公司办公室主任、财务经理，吉林省高速公路集团有限公司财务审计部部长兼资本运营部部长。现任吉林高速公路股份有限公司财务总监。

证券事务代表简历

徐丽，女，汉族，1976年6月出生，中共党员，毕业于长春税务学院会计电算化专业。于2015年1月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。1999年7月东北高速公路股份有限公司综合部职员，2010年3月至2014年12月吉林高速公路股份有限公司综合部职员，2015年1月至2019年1月任吉林高速公路股份有限公司董事会办公室副主任；2016年4月至今任公司证券事务代表，协助董事会秘书负责公司信息披露工作。