

证券代码: 601518

证券简称: 吉林高速

公告编号: 临 2020-015

吉林高速公路股份有限公司 第三届董事会 2020 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 2020 年 4 月 29 日以通讯方式召开第三届董事会 2020 年第四次临时会议，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、关于兑现企业负责人 2019 年度绩效年薪的议案

同意按照 2019 年度绩效考核结果兑现绩效薪酬。

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

二、关于 2020 年度企业负责人薪酬基数及考核指标的议案

根据公司《企业负责人薪酬管理办法》和《企业负责人绩效考核管理办法》，确定 2020 年度绩效年薪基数及考核指标。

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

2020 年 4 月 29 日

报备文件：吉林高速第三届董事会 2020 年第四次临时会议决议