

证券代码: 601518

证券简称: 吉林高速

公告编号: 临 2025-037

吉林高速公路股份有限公司 第四届董事会 2025 年第七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11月28日以通讯方式召开第四届董事会2025年第七次临时会议，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。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过以下议案并形成决议：

（一）关于补选高连天先生为公司第四届董事会董事候选人的议案

依据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司控股股东吉林省高速公路集团有限公司（持有公司54.35%股份）推荐，董事会提名委员会审核无异议，同意补选高连天先生为公司第四届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东会选举通过之日起至公司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

此项议案尚需提交公司股东会审议。

(二)关于聘任高连天先生为公司总经理的议案

由于工作调整的原因，鲁明威先生已向公司递交辞去总经理的报告，不再担任公司总经理职务。经公司董事长于江涛先生提名，聘任高连天先生为公司总经理，任期自第四届董事会2025年第七次临时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

三、关于召开公司2025年第五次临时股东大会的议案。

定于2025年12月15日(星期一)14时在公司四楼会议室召开2025年第五次临时股东大会。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权

详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的公告(临2025-039)。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2025年11月28日

高连天先生简历

高连天，男，汉族，1968年出生，中共党员，大学学历，研究员。

历任：吉林省公路工程监理有限责任公司监理处处长；吉林省公路工程监理有限责任公司长珲公路敦延段副总监兼长珲公路敦延段技术质检处处长；吉林省公路工程监理有限责任公司总经理助理；吉林省高速公路集团有限公司榆松高速公路建设指挥部副指挥长；吉林省泽通公路开发建设有限公司工程部部长；吉林省榆松高速公路有限公司董事；吉林省高速公路集团有限公司安全质量部部长、党支部书记；吉林省泽通公路开发建设有限公司董事兼总经理、党支部副书记；吉林省路桥工程(集团)有限公司董事兼总经理、党总支副书记；吉林省高速公路建设投资有限公司总经理、党总支副书记。现任：吉林高速公路股份有限公司党委副书记。