

证券代码：601518

证券简称：吉林高速

公告编号：临 2021-004

## **吉林高速公路股份有限公司 第三届董事会 2021 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 2021 年 3 月 15 日以通讯方式召开第三届董事会 2021 年第一次临时会议，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、关于补选马越舒先生为公司第三届董事会董事候选人的议案

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）的推荐，董事会提名委员会审核无异议，同意补选马越舒先生为公司第三届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

本项议案尚需提交公司 2021 年第一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、关于聘任马越舒先生为公司总经理的议案

经郝晶祥董事长提名，同意聘任马越舒先生为公司总经理，任期自第三届董事会 2021 年第一次临时会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权票 0 票

三、关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案

定于 2021 年 3 月 31 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权票 0 票

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)、《中国证券报》和《上海证券报》的公司公告（临 2021-005）。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2021 年 3 月 15 日

报备文件：吉林高速第三届董事会 2021 年第一次临时会议决议

## 马越舒先生简历

马越舒，男，1962年12月出生，中共党员，大学本科  
学历，高级经济师。

历任吉林省农垦特产高等专科学校老师、教务科科长、  
基础部主任、办公室主任；吉林省交通厅办公室秘书；吉林  
省高速公路管理局办公室副主任；吉林省高速公路管理局白  
城管理分局局长、党委书记；吉林省高速公路管理局吉林管  
理分局局长、党委书记；吉林省高速公路集团有限公司副总  
经济师（兼）、吉林分公司经理、党总支副书记。