

证券代码: 601518

证券简称: 吉林高速

公告编号: 临 2025-015

## 吉林高速公路股份有限公司 第四届董事会 2025 年第三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8月11日以通讯方式召开第四届董事会2025年第三次临时会议，本次会议应到董事6人，实到6人。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

经与会董事审议、投票表决，审议通过以下议案并形成决议：

#### （一）审议通过《关于变更公司董事的议案》

由于工作调整的原因，鲁明威先生已向公司提出辞去公司第四届董事会董事的职务以及董事会战略委员会委员的职务。依据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司股东吉林省高速公路集团有限公司（持有公司 54.35%股份）推荐于江涛先生为公司第四届董事会董事候选人（简历附后）。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人任职资格进行了审查，认为于江涛先生符合上市公司董事任职资格。

任期自股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

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 2025-017）

（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

定于 2025 年 8 月 27 日在公司四楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

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 2025-016）

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2025 年 8 月 11 日

## 于江涛先生简历

于江涛，男，汉族，1973年3月出生，中共党员，大学学历，工程硕士，经济师。

历任：吉林省高速公路管理局路政处科员、五里坡超限检测大队大队长，延吉管理分局安图管理处副处长、处长，靖宇管理分局副局长、党总支副书记；吉林省高速公路集团有限公司高速公路运营事业部稽查管理中心副主任，松原分公司副经理（主持工作）、经理、党总支书记。