

证券代码:600269

股票简称:赣粤高速

编号:临 2026-009

江西赣粤高速公路股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西赣粤高速公路股份有限公司第九届董事会第十七次会议于 2026 年 2 月 5 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于 2026 年 2 月 11 日以通讯表决的方式召开。应参加会议投票表决的董事 9 人，实际收回有效表决票 9 张。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

经公司董事会审计委员会、提名委员会事前认可，公司董事会决定聘任李时坤女士为公司财务总监，任期至第九届董事会任期届满之日止。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

附件：李时坤女士个人简历

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2026 年 2 月 12 日

附件：

李时坤女士个人简历

李时坤：女，1987 年出生，管理学硕士，高级会计师。现任公司党委委员、财务总监。历任江西省高速公路投资集团有限责任公司财务管理部基层副职级干事，江西省交通投资集团有限责任公司财务管理部融资处经理。