

吉林高速公路股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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 2026 年 5 月 8 日 16:30 时在公司四楼会议室召开第五届董事会第一次会议，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

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

会议由于江涛先生主持，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《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》

选举于江涛先生为公司第五届董事会董事长，选举李平先生为公司第五届董事会副董事长。任期与第五届董事会一致，2026 年 5 月 8 日至 2029 年 5 月 7 日。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

（二）审议通过《关于公司第五届董事会专门委员会组成人员的议案》

董事会专门委员会组成人员如下：

1. 战略委员会

主任：于江涛

委员：于江涛、李平、高连天、梁开宇、林建忠

2. 提名委员会

主任：王彦明

委员：王彦明、于江涛、李平、郭华敏、林建忠

3. 薪酬与考核委员会

主任：林建忠

委员：林建忠、于江涛、李平、郭华敏、王彦明

4. 审计委员会

主任：郭华敏

委员：郭华敏、李平、梁开宇、林建忠、王彦明

以上各委员会任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，同意聘任高连天先生为公司总经理，任期与第五届董事会一致，2026 年 5 月 8 日至 2029 年 5 月 7 日。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，同意聘任隋庆先生为公司董事会秘书，任期与第五届董事会一致，2026 年 5 月 8 日至 2029 年 5 月 7 日。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

经总经理提名，同意聘任王鹏先生、薛辉先生为公司副总经理，同意聘任隋庆先生为公司财务总监。以上人员任期与第五届董事会一致，2026 年 5 月 8 日至 2029 年 5 月 7 日。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任徐丽女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与第五届董事会一致，2026 年 5 月 8 日至 2029 年 5 月 7 日。

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

2026 年 5 月 8 日