

## 吉林高速公路股份有限公司 第四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

吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 5 月 9 日 16:30 时在公司四楼会议室召开第四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 3 名监事及其他高级管理人员列席了本次会议。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

会议由蒋涛先生主持，经与会董事审议、投票表决，审议通过如下议案并形成决议：

#### （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》

选举蒋涛先生为公司第四届董事会董事长，选举刘先福先生为公司第四届董事会副董事长。任期三年，2023 年 5 月 9 日至 2026 年 5 月 8 日。

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

#### （二）审议通过《关于公司第四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：蒋涛

委员：蒋涛、刘先福、鲁明威、梁开宇、林建忠

##### 2. 提名委员会

主任：房绍坤

委员：房绍坤、蒋涛、刘先福、战国义、林建忠

##### 3. 薪酬与考核委员会

主任：林建忠

委员：林建忠、蒋涛、刘先福、战国义、房绍坤

#### 4. 审计委员会

主任：战国义

委员：战国义、刘先福、鲁明威、林建忠、房绍坤

任期与第四届董事会任期一致。

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》

聘任蒋涛先生为公司总经理，任期三年，2023 年 5 月 9 日至 2026 年 5 月 8 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，任期三年，2023 年 5 月 9 日至 2026 年 5 月 8 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，同意聘任鲁明威先生、孙研先生、王鹏先生为公司副总经理，同意聘任隋庆先生为公司财务总监。以上人员任期三年，2023 年 5 月 9 日至 2026 年 5 月 8 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。任期三年，2023 年 5 月 9 日至 2026 年 5 月 8 日。

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

#### （七）审议通过《关于确定企业及企业负责人考核指标的议案》

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

#### （八）审议通过《关于经理层成员任期经营业绩考核结果的议案》

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  
2023 年 5 月 9 日

报备文件：吉林高速第四届董事会第一次会议决议

## 公司高级管理人员简历

蒋涛，男，汉族，1972 年出生，中共党员，大学本科学历，正高级工程师。历任吉林省吉长交通发展建设有限责任公司办公室主任、经营开发部主任兼工程管理部经理，吉林省高速文化传媒有限公司副总经理，吉林省高速公路集团有限公司经营管理部部长，吉林省高速公路集团得一渔府有限公司董事长，长春市得一物业服务有限责任公司董事长，吉林省高速公路集团有限公司长春管理分公司经理，吉林省高速公路集团有限公司房建工程协调办公室主任，吉林省高速公路集团有限公司总师办主任工程师，吉林省高速公路集团有限公司靖宇分公司党总支书记、经理，吉林省高速公路集团有限公司副总经济师(兼)，吉林省吉高服务区管理有限公司党总支书记、董事长，吉林省高速公路集团有限公司总经济师(兼)，吉林省吉高服务区管理有限公司党总支书记、董事长，吉林省高速公路集团有限公司服务区管理分公司经理；现任吉林省高速公路集团有限公司总经济师(兼)，吉林高速公路股份有限公司党委书记、董事长。

隋庆，男，汉族，1972 年出生，中共党员，本科学历，正高级会计师。历任吉林省米沙子收费站财务科长，中城建交通建设股份有限公司办公室主任、财务经理，吉林省高速公路集团有限公司财务审计部部长兼资本运营部部长；现任吉林高速公路股份有限公司财务总监、董事会秘书。

鲁明威，男，汉族，1974 年出生，大学本科学历，工程硕士，高级工程师。历任吉林省高速公路管理局延边管理处养护科副科长、吉林省高速公路管理局松原管理分局养护科科长、吉林省高速公路管理局松原管理分局养护科科长兼前郭管理处副处长(正科级)、吉林省高速公路管理局敦化管理分局副局长、吉林省高速公路集团有限公司敦化分公司副经理、吉林省高速公路集团有限公司伊通分公司副经理，吉林省高速公路集团有限公司长白山分公司副经理。

孙研，男，蒙古族，1975 年出生，中共党员，工程硕士，高级经济师。历任吉林省高速公路管理局吉林管理处江密峰收费站副站长、吉林省高速公路管理局收费管理处主任科员、吉林省高速公路管理局吉林管理分局吉林收费站站长、吉林省高速公路管理局收费管理处七级非领导职员、吉林省高速公路管理局双辽管理分局副局长、吉林省高速公路管理局路政法规处七级非领导职员、吉林省高速公路集团有限公司高速公路运营事业部收费管理中心副主任、吉林省高速公路集团有限公司高速公路运营事业部收费管理中心主任、吉林省高速公路集团有限公司延吉分公司副经理。

王鹏，男，汉族，1986 年出生，中共党员，大学本科学历，工程师。历任吉林省高速公路管理局靖宇管理分局养护科负责人、吉林省高速公路集团有限公司靖宇分公司养护工程部负责人、吉林省高速公路集团有限公司靖宇分公司养护管理部副部长、吉林省吉高服务区管理有限公司副总经理。

## 证券事务代表简历

徐丽，女，汉族，1976 年出生，中共党员，本科学历。于 2015 年 1 月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。历任东北高速公路股份有限公司综合部职员，吉林高速公路股份有限公司综合部职员、董事会办公室副主任，现任吉林高速公路股份有限公司审计法规部副部长，2016 年 4 月至今任公司证券事务代表，协助董事会秘书负责公司信息披露工作。