

债券代码：143453.SH

债券简称：18 吉高 01

债券代码：143522.SH

债券简称：18 吉高 02

吉林省高速公路集团有限公司 关于董事、监事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

表：原任职人员的基本情况

姓名	性别	职务	出生年月
呼显臣	男	董事、党委副书记	1965.05
张宏伟	男	董事、副总经理	1966.06
刘新钢	男	董事、副总经理	1974.10
刘超	男	董事、副总经理	1971.02
李晓峰	男	董事、总经济师	1971.09
毕忠德	男	董事、顾问	1962.12
张继	男	监事长、总审计师	1960.12
王建平	男	监事	1977.10

根据《关于吉林省高速公路集团有限公司职工董事任免的通知》（吉高集团董字〔2022〕2号），刘超先生、李晓峰先生不再担任吉林省高速公路集团有限公司职工董事。

根据《关于不再委派呼显臣等担任吉高集团董事会董事通知》（吉交人〔2022〕233号），呼显臣先生、张宏伟先生、刘新钢先生不再担任吉林省高速公路集团有限公司董事。毕忠德先生因病无法正常履行董事职责。

因张继先生退休、王建平先生离职，已不再担任吉林省高速公路集团有限公司监事。

上述人事变动符合《公司法》等相关法律法规及公司章程有关规定。

（二）新任职人员的基本情况

表：新任职人员的基本情况

姓名	性别	职务	出生年月
呼显臣	男	职工董事、党委副书记	1965.05
王俊臣	男	外部董事	1968.02
单立光	男	外部董事	1967.09
苏金波	男	外部董事	1963.09
许琳媛	女	外部董事	1966.03

根据《关于吉林省高速公路集团有限公司职工董事任免的通知》（吉高集团董字〔2022〕2号），呼显臣先生任吉林省高速公路集团有限公司职工董事。

根据《吉林省国资委关于王俊臣等任职的通知》（吉国资任〔2022〕32号），王俊臣、单立光、苏金波、许琳媛任吉林省高速公路集团有限公司外部董事。

上述人事变动符合《公司法》等相关法律法规及公司章程有关规定。

二、影响分析

本次董事、监事变动对公司的日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，变动后公司治理结构仍符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

特此公告。

（本页无正文，为《吉林省高速公路集团有限公司关于董事、监事发生变动的公告》之盖章页）



吉林省高速公路集团有限公司

2022年11月23日