

证券代码: 601518

证券简称: 吉林高速

公告编号: 临 2025-029

吉林高速公路股份有限公司 关于选举职工董事暨董事职务变更的公告

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。

吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。根据修订的《公司章程》规定，公司董事会设职工董事 1 名，由公司职工通过职工代表大会选举产生。

公司于 2025 年 9 月 18 日在公司四楼会议室召开职工代表大会并做出决议，选举梁开宇先生为公司第四届董事会职工董事。梁开宇先生此前担任公司第四届董事会非职工代表董事，本次选举后其职务变更为职工董事，原非职工代表董事职务相应终止。

一、公司董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
梁开宇	第四届董事会非职工代表董事	2025 年 9 月 18 日	2026 年 5 月 8 日	工作调整	是	公司党委副书记 工会主席	否

（二）离任对公司的影响

梁开宇先生的非职工代表董事的离任，不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会规范运作及公司正常经营发展。

二、选举公司职工董事情况

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会设职工董事1名，由公司职工通过职工代表大会选举产生。

公司于2025年9月18日在公司四楼会议室召开职工代表大会并做出决议，选举梁开宇先生为公司第四届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

附件：梁开宇先生简历

吉林高速公路股份有限公司董事会

2025年9月18日

梁开宇先生简历

1967 年出生，中共党员，省委党校研究生学历。历任长春高速公路有限责任公司监事、总经理助理、副总经理、工会主席、董事、总经理。现任吉林高速公路股份有限公司党委副书记、董事、工会主席。