

证券代码: 601518

证券简称: 吉林高速

公告编号: 临 2026-005

吉林高速公路股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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）第四届董事会将于 2026 年 5 月 8 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照法定程序开展董事会换届选举工作，现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2026 年 4 月 9 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。按照《公司章程》的规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。

经公司股东吉林省高速公路集团有限公司（持有公司 54.35%股份）、公司股东招商局公路网络科技控股股份有限公司（持有公司 14.04%股份）推荐，董事会提名委员会审核无异议，董事会同意提名于江涛先生、李平先生、高连天先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；董事会同意提名郭华敏女士、王彦明先生、林建忠先生为公司第五届董事会独立董事候选人。以上候选人需提交公司 2025 年年度股东会审议以累积投票制选举产生。上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第五届董事会，董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。（候选人简历附后）

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，均未持有本公司股票，且不存在上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

上述独立董事候选人的教育背景、工作经历、业务能力均能够胜任独立董事的职责要求，均未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或上海证券交易所的惩戒，且符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。公司将于股东会召开前向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，并确认独立董事候选人的任职资格。

为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会审议选举第五届董事会董事前，公司第四届董事会董事及经理层将根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责和义务。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2026年4月10日

第五届董事会非独立董事候选人简历

于江涛先生，1973年出生，中共党员，大学学历，工程硕士，经济师。历任：吉林省高速公路管理局路政处科员、五里坡超限检测大队大队长，延吉管理分局安图管理处副处长、处长，靖宇管理分局副局长、党总支副书记；吉林省高速公路集团有限公司高速公路运营事业部稽查管理中心副主任，松原分公司副经理（主持工作）、经理、党总支书记。现任吉林高速公路股份有限公司党委书记、董事长。

李平先生，1977年出生，中共党员，高级工程师，毕业于长安大学机械设计及理论专业，获工学硕士学位。曾任贵州金关公路有限公司稽查部经理，福建厦漳大桥有限公司合约部经理，浙江温州甬台温高速公路有限公司副总经理，招商局公路网络科技控股股份有限公司企业管理部（运营管理中心）副总经理，重庆沪渝高速公路有限公司、重庆渝黔高速公路有限公司总经理。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司副总经理，兼任重庆成渝高速公路有限公司副董事长、吉林高速公路股份有限公司副董事长。

高连天先生，1968年出生，中共党员，大学学历，研究员。历任：吉林省公路工程监理有限责任公司监理处处长；吉林省公路工程监理有限责任公司长珲公路敦延段副总监兼长珲公路敦延段技术质检处处长；吉林省公路工程监理有限责任公司总经理助理；吉林省高速公路集团有限公司榆松高速公路建设指挥部副指挥长；吉林省泽通公路开发建设有限公司工程部部长；吉林省榆松高速公路有限公司董事；吉林省高速公路集团有限公司安全质量部部长、党支部书记；吉林省泽通公路开发建设有限公司董事兼总经理、党支部副书记；吉林省路桥工程(集团)有限公司董事兼总经理、党总支副书记；吉林省高速公路建设投资有限公司总经理、党总支副书记。现任吉林高速公路股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

第五届董事会独立董事候选人简历

郭华敏女士，1977年出生，中共党员，毕业于东北师范大学会计专业，研究生学历，管理学硕士，注册会计师，吉林省管理会计专家，吉林省财政厅特聘预算绩效评审专家，吉林省会计领军人才。曾任长春市机械工业学校教师；现就职吉林工商学院，教授。现任吉林高速公路股份有限公司独立董事。

王彦明先生，1967年出生，毕业于吉林大学法学专业，博士学历。现吉林大学就职，法学院教授、博士生导师。历任法学院助教、法学院讲师、法学院副教授、硕士生导师。曾兼任通化东宝药业股份有限公司独立董事、吉林靖宇农村商业银行股份有限公司董事、长春致远新能源装备股份有限公司独立董事，现兼任吉林吉大律师事务所律师、长春仲裁委员会仲裁员、众泰汽车股份有限公司独立董事；现任吉林高速公路股份有限公司独立董事。

林建忠先生，1962年出生，中共党员，经济学研究生，高级经济师。曾任中国工商银行福建省分行高级专家。兼任福建省现代金融学会副会长、福建省反洗钱协会副会长。先后担任中国工商银行厦门江头支行副行长，厦门分行东区支行行长，厦门分行公司业务部总经理，厦门市分行党委委员、纪委书记，福建省分行党委委员、纪委书记。现任吉林高速公路股份有限公司独立董事。