

证券代码：600350

证券简称：山东高速

编号：临 2016-021

山东高速股份有限公司

关于选举公司第四届董事会副董事长的公告

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。

2016 年 6 月 17 日，山东高速股份有限公司召开第四届董事会第七十二次会议（临时），会议以 11 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举王秀峰先生为公司第四届董事会副董事长的议案》，选举王秀峰先生为公司副董事长，任期至公司第四届董事会届满之日。

附件：王秀峰先生简历

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2016 年 6 月 18 日

附件：

王秀峰先生简历

王秀峰，男，1970 年 11 月出生，硕士研究生、高级会计师、高级工程师。

现任招商局华建公路投资有限公司财务总监，兼任招商局亚太有限公司董事，山东高速股份有限公司董事。曾任中国冶金科工股份有限公司副总裁、党委常委；中冶京唐建设有限公司董事长、党委书记；中国第二十二冶金建设公司总经理、党委副书记、总会计师。