

证券代码：600350

证券简称：山东高速

编号：临 2016-051

山东高速股份有限公司

关于变更公司证券事务代表的公告

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 9 月 26 日，山东高速股份有限公司第四届董事会第七十九次会议（临时）以通讯表决方式召开，审议通过了《关于张震先生辞去公司证券事务代表职务的议案》。会议同意张震先生因工作需要辞去公司证券事务代表的申请，并对张震先生在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责的工作给予了充分肯定，对其为公司发展所做的贡献表示感谢。

同时，会议审议通过了《关于聘任郝昱先生、何俊华先生为公司证券事务代表的议案》。根据上海证券交易所《股票上市规则》（2014 年修订）的规定，结合工作需要，会议决定聘任郝昱先生、何俊华先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行相关职责。郝昱先生任职自取得上海证券交易所董事会秘书任职资格之日起生效，何俊华先生任职自董事会聘任之日起生效。

郝昱先生联系方式：

地址：山东省济南市奥体中路 5006 号

邮编：250101

电话：0531-89260052

传真：0531-89260050

邮箱：sdhsdmc@sdec1.com.cn

何俊华先生联系方式：

地址：山东省济南市奥体中路 5006 号

邮编：250101

电话：0531-89260052

传真：0531-89260050

邮箱：sdhsdmc@sdecl.com.cn

附件：

- 1、郝昱先生简历
- 2、何俊华先生简历

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2016年9月28日

附件 1:

郝昱先生简历

郝昱，男，1975 年 7 月出生，硕士研究生学历，高级会计师。

郝昱先生毕业于天津财经大学会计学专业，获得硕士学位。2000 年 7 月至 2007 年 8 月，任山东高速股份有限公司财务部职员；2007 年 8 月至 2013 年 4 月，先后任山东润元高速公路油气管理有限公司财务总监、副总经理、党总支部委员；2013 年 4 月至 2016 年 6 月，任山东高速湖南发展有限公司执行董事、湖南衡邵高速公路有限公司总经理、党委委员；2016 年 6 月至今任山东高速股份有限公司董事会秘书处处长。

附件 2:

何俊华先生简历

何俊华，男，1979 年 10 月出生，研究生学历，法学硕士，经济师，具有上海证券交易所董事会秘书任职资格、法律职业资格、企业法律顾问执业资格、证券从业资格、基金从业资格。

何俊华先生毕业于中国海洋大学国际法学专业，获得法学硕士学位。2007 年 7 月参加工作，任滨州桥管理处路政科职员；2008 年 4 月至 2013 年 6 月，任山东高速股份有限公司董事会秘书处职员；2013 年 6 月至今，任董事会秘书处副处长。