

证券代码：600350

证券简称：山东高速

编号：临 2016-067

山东高速股份有限公司

第五届监事会第一次会议（临时）决议公告

本公司监事会及全体监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。

山东高速股份有限公司第五届监事会第一次会议（临时）于 2016 年 12 月 26 日（周一）上午在公司以现场会议方式召开，会议通知于 2016 年 12 月 21 日以电子邮件和专人送达方式发出，本次会议应出席监事 5 人，实到 5 人；会议由监事罗楚良先生主持。出席会议的监事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议议案审议情况如下：

一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于选举公司第五届监事会主席的议案

会议选举罗楚良先生为公司第五届监事会主席，任期三年。

附件：罗楚良先生简历

特此公告。

山东高速股份有限公司监事会

2016 年 12 月 27 日

附件：

罗楚良先生简历

罗楚良，男，1962年6月出生，硕士研究生学历，高级工程师。

罗楚良先生现任山东高速股份有限公司监事会主席。

罗楚良先生1979年6月参加工作，先后任山东省交通厅科员、副主任科员、主任科员、副处长等职；1999年11月至2012年2月，先后任山东高速股份有限公司董事、副总经理、常务副总经理；2012年2月至2015年2月，先后任山东高速投资控股有限公司党委书记、副总经理、总经理（法定代表人）；2015年2月至今，任山东高速股份有限公司监事会主席。