
山东高速股份有限公司
2019年第二次临时股东大会



二〇一九年四月

目录

会议通知	1
会议议程	4
议案一：关于变更公司独立董事的议案	5

山东高速股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知

各位股东：

公司拟于 2019 年 4 月 26 日（周五）在公司 22 楼会议室召开公司 2019 年第二次临时股东大会，会议具体通知如下：

一、会议时间：2019 年 4 月 26 日（周五）上午 10：00

二、会议地点：公司 22 楼会议室（山东省济南市奥体中路 5006 号）

三、会议召集人：公司董事会

四、投票方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

五、会议审议事项：

1、关于变更公司独立董事的议案。

六、会议出席对象：

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、公司聘请的律师；

3、截止 2019 年 4 月 19 日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东；因故不能出席的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

七、会议登记方法

1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记。（授权委托书详见附件）

2、符合出席会议条件的股东于 2019 年 4 月 25 日上午 9：30~11：30，下午 13：30~16：00 到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。

八、参与网络投票的程序事项

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

2、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间是 2019 年 4 月 26 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00。

九、其他事项:

1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理;

2、联系方式:

地址：山东省济南市奥体中路 5006 号

邮政编码：250101

联系人：隋荣昌先生

联系电话：0531-89260052 传真：0531-89260050

3、会议材料登载于上海证交所网站（<http://www.sse.com.cn>）以便查询。

附件：授权委托书

山东高速股份有限公司董事会

2019 年 3 月 29 日

附件：授权委托书

授权委托书

山东高速股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 4 月 26 日召开的贵公司 2019 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司独立董事的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

山东高速股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会会议议程

(一) 会议主持人宣布会议开始，向股东大会报告出席会议股东人数、代表股东持股数、出席会议的董事、监事及有关人员情况，并说明本次股东大会的合法有效性。

(二) 会议审议下列事项：

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	关于变更公司独立董事的议案	否

(三) 股东代表发言。

(四) 对上述议案进行表决。

(五) 宣布对上述议案的表决结果。

(六) 宣读 2019 年第二次临时股东大会决议。

(七) 出席会议的股东代表、董事、监事签署相关文件。

(八) 律师宣读对本次股东大会的法律意见书，会议结束。

山东高速股份有限公司

关于变更公司独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司独立董事王小林先生已辞去公司独立董事职务，根据《公司章程》有关规定，经公司董事会提名委员会审查合格，并经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，拟选举魏建先生（简历详见附件）接替王小林先生担任公司第五届董事会独立董事，任期至第五届董事会届满之日。

请审议。

附件：魏建先生简历

附件：

魏建先生简历

魏建，男，1969 年 7 月出生，经济学博士，现为《山东大学学报（哲社版）》主编，山东大学山东发展研究院副院长，经济研究院教授，博士生导师，教育部新世纪优秀人才，国务院特殊津贴专家。

1988 年考入山东大学法律学系法学专业学习，1992 年毕业获法学学士学位并分配至山东工会干部管理学院工作。1995 年考入山东大学经济学院，1998 年毕业获经济学硕士学位。同年考入西北大学经济管理学院，2001 年 7 月西北大学经济管理学院博士毕业，获经济学博士学位。2001 年 8 月—2003 年 8 月在广发证券股份有限公司博士后工作站从事博士后研究。2002 年 7 月至今在山东大学经济研究中心工作。2006 年 7 月—2007 年 7 月在美国伊利诺伊大学法学院访学一年。

主要研究领域为法经济学、企业治理和资本市场。研究特点在于以经济学的理论和方法为基点，综合运用法学、管理学、行为科学等学科知识，致力于理解在一定制度环境下的人类行为。主要学术成果集中于对法经济学基础理论的研究、对中国制度转轨过程中特殊制度及其变迁的研究、企业兼并收购、区域战略发展等方面。先后担任珠海港、漳州发展、威海市商业银行、华电国际、济南市农商行独立董事。