

山东高速股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议（临时）决议公告

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。

山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议（临时）于 2019 年 5 月 17 日（周五）上午以通讯表决方式召开，会议通知于 2019 年 5 月 14 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 10 人，实到董事 10 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下决议：

一、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于合作发起设立交通基础设施建设投资基金的议案。

会议同意，公司与山东高速畅赢股权投资管理有限公司（以下简称“畅赢公司”）、中交路桥建设有限公司或其指定的第三方、中铁四局集团有限公司或其指定的第三方、山东高速通汇富尊股权投资基金管理有限公司或其指定的第三方合作发起设立济南畅赢交通基础设施建设投资基金（以下简称“交通投资基金”）。交通投资基金总体规模不超过 328,128.00 万元，其中公司认缴出资不超过 66,000.00 万元，担任有限合伙人；中交路桥建设有限公司或其指定的第三方认缴出资不超过 83,953.00 万元，担任有限合伙人；中铁四局集团有限公司或其指定的第三方认缴出资不超过 61,655.00 万元，担任有限合伙人；山东高速通汇富尊股权投资基金管理有限公司或其指定的第三方认缴出资不超过 116,510.00 万元，担任有限合伙人；畅赢公司拟认缴出资 10 万元，担任普通合伙人。

具体详见公司于同日披露的《山东高速关于合作发起设立交通基础设施投资

基金的公告》，公告编号：临 2019-023。

二、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于聘任康健先生为公司副总经理的议案。

根据公司总经理提名，经董事会提名委员会审查同意，会议决定聘任康健先生（简历见附件）为公司副总经理。

公司独立董事在董事会会议上就该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2019 年 5 月 18 日

附件：

康健先生简历

康健，男，1970年5月出生，大学学士，经济师。

康健先生于1992年8月在建设银行山东省分行参加工作；2001年6月至2010年3月，历任兴业银行济南分行公司业务部科长、风险管理部总经理助理、业务拓展部副经理、个人业务部总经理、零售业务部副总监等职。2010年3月至2012年10月，任兴业银行泰安分行筹备组组长、党委书记、行长。2012年10月至2013年6月，任兴业银行济南分行济南管理部副总裁。2013年6月至2019年5月，任平安银行济南分行党委委员、副行长。