

山东高速股份有限公司

第五届董事会第四十八次会议（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”）第五届董事会第四十八次会议（临时）于 2020 年 4 月 22 日（周三）上午以通讯表决方式召开，会议通知于 2020 年 4 月 16 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 2019 年度董事会工作报告，并决定将该报告提交公司 2019 年度股东大会审议批准。

二、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 2019 年度总经理工作报告。

三、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 2019 年度财务决算报告，并决定将该报告提交公司 2019 年度股东大会审议批准。

四、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 2019 年度利润分配的方案，并决定将该方案提交公司 2019 年度股东大会审议批准。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度本公司合并后归属于母公司所有者的净利润为人民币 3,043,591,513.37 元，其中：母公司实现净利润为人民币 2,719,520,386.47 元。按母公司实现净利润 10%的比例提取法定公积金 271,952,038.65 元，剩余未分配利润为 2,447,568,347.82 元。母公司 2019

年度累积可供分配利润为 16,060,156,315.89 元。

会议决定，以 2019 年 12 月 31 日总股本 4,811,165,857 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.80 元（含税），共计分配 1,828,243,025.66 元，剩余未分配利润 619,325,322.16 元结转以后年度分配。2019 年度不进行资本公积金转增股本。

如在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

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。

具体详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于 2019 年年度利润分配方案公告》，公告编号：临 2020-011。

五、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 2019 年年度报告及其摘要，决定将该报告及其摘要提交公司 2019 年度股东大会审议批准，并将该报告及其摘要按照有关规定及程序在中国证监会指定的网站及媒体及时予以披露。

六、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度国内审计机构的议案，并决定将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议批准。

会议同意，续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度国内审计机构，年度审计费用 87.89 万元（含内控审计 20 万元），任期自 2019 年度股东大会召开之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。

公司独立董事对该议案已事前认可，同意提交董事会审议，并在董事会会议上就该事项发表了同意的独立意见。

具体详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于续聘 2020 年度审计机构的公告》，公告编号：临 2020-012。

七、会议审议通过了 2019 年度内部控制评价报告，并决定将该报告按照有

关规定及程序在上海证券交易所网站披露。

八、会议审议通过了 2019 年度内部控制审计报告，并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站披露。

九、会议审议通过了 2019 年度社会责任报告，并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站披露。

十、会议审议通过了 2019 年度独立董事述职报告，并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站披露。

十一、会议审议通过了 2019 年度董事会审计委员会履职报告，并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站披露。

十二、会议审议通过了 2020 年第一季度报告，并决定将该报告按照有关规定及程序在中国证监会指定网站及媒体及时披露。

十三、会议审议通过了关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案。

公司第五届董事会任期已届满，按照《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举。第六届董事会由十一名董事组成，其中七名为非独立董事、四名为独立董事。经符合推荐条件的股东推荐，董事会提名委员会审核，董事会同意提名赛志毅先生、韩道均先生、吕思忠先生、张晓冰女士、孟杰先生、梁占海先生、隋荣昌先生（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。同时，提请公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事在董事会会议上就上述议案发表了同意的独立意见。

十四、会议审议通过了关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案。

经符合推荐条件的股东推荐，董事会提名委员会审核，董事会同意提名范跃进先生、刘剑文先生、魏建先生、王晖先生（简历详见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。同时，提请公司 2020

年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事在董事会会议上就上述议案发表了同意的独立意见。

十五、会议审议通过了关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案。

2020 年 3 月 6 日，公司第五届董事会第四十七次会议审议通过了关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案，会议同意，待控股股东山东高速集团有限公司批准公司本次股权激励计划，并报山东省人民政府国有资产监督管理委员会备案后，召开公司 2020 年第一次临时股东大会审议提请股东大会的相关事宜，并授权公司董事长确定股东大会召开的具体时间、地点、股权登记日及其他具体事项，并发出股东大会会议通知的公告。

鉴于公司换届在即，公司股权激励计划尚在推进过程中，会议同意召开 2020 年第一次临时股东大会审议换届相关议案，股权激励计划相关事项提交今后召开的股东大会审议。

具体详见公司于同日披露的《山东高速关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：临 2019-013。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日

附件：董事候选人简历

1、赛志毅

男，1969年6月出生，管理学博士，高级经济师。

现任山东高速集团有限公司党委委员、副总经理；山东高速股份有限公司党委书记、董事长。曾任威海市商业银行副行长、党委委员兼济南分行行长；山东省再担保集团有限公司总经理；威海市商业银行副董事长、行长、党委副书记；山东高速股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记。

2、韩道均

男，1962年8月出生，成绩优异的高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家，毕业于东南大学，获交通运输工程专业硕士学位。

现任招商局公路网络科技控股股份有限公司常务副总经理，兼任山东高速股份有限公司、广西五洲交通股份有限公司、重庆成渝高速公路有限公司、山西交通实业发展集团有限公司副董事长，招商局重庆交通科研设计院有限公司、招商局交通信息技术有限公司、招商新智科技有限公司董事，中国公路学会常务理事、副秘书长；曾任招商交科院副院长、总经理(院长)、重庆市勘察设计协会副理事长、重庆市公路学会副理事长、交通部重庆公路科学研究所工程师，工程处/总工办处长、主任、副所长、西藏公路规划勘察设计院第三测量队队长。

3、吕思忠

男，1964年5月出生，同济大学道路工程专业，工商管理硕士。工程技术应用研究员，教授级高级政工师。

现任山东高速股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。先后曾任山东省交通工程总公司三、四分公司经理，总公司副总经理；山东省高速公路有限责任公司开发部部长；山东高速集团四川乐宜公路有限公司副董事长、总经理、党委副书记、执行董事(法定代表人)；山东省路桥集团有限公司党委书记、董事、副总经理；山东高速路桥集团股份有限公司党委书记、监事会主席。

4、张晓冰

女，1969年8月出生，农学硕士，教授级政工师，高级经济师。

现任山东高速股份有限公司党委副书记。曾任公司济青高速青州管理处副处长、党总支委员；公司潍坊分公司党总支书记、工会主席；公司济南分公司党总支书记、工会主席；公司京台分公司总经理、党委委员、副书记；公司党委委员、副总经理。

5、孟杰

男，1977年10月出生，工学硕士、工商管理硕士、高级工程师、注册咨询工程师（投资）。

现任招商局公路网络科技控股股份有限公司首席分析师、资本运营部兼董事会办公室总经理，兼任山东高速股份有限公司、河南中原高速公路股份有限公司、黑龙江交通发展股份有限公司、现代投资股份有限公司、江苏宁靖盐高速公路有限公司董事，四川成渝高速公路股份有限公司监事。曾任职招商局华建公路投资有限公司股权管理一部总经理，曾兼任华北高速公路股份有限公司、广西五洲交通股份有限公司、安徽皖通高速公路股份有限公司董事等。

6、梁占海

男，1967年12月出生，正高级会计师、注册会计师、山东省高端会计人才，毕业于武汉工学院，获工业管理工程工学学士学位。

现任山东高速集团计划财务部部长；兼任山东高速集团（香港）有限公司董事、德州农商银行外部监事；曾任中国重汽集团财务公司国际业务部经理，山东万隆齐鲁会计师事务所高级项目经理，山东中氟化工科技有限公司财务部经理，山东省地方铁路局财务审计处处长，山东高速集团有限公司计划财务部副部长。

7、隋荣昌

男，1975年1月出生，工商管理硕士，工程师、经济师。

现任山东高速股份公司董事会秘书，曾任公司济南黄河大桥管理处副处长、

党总支委员；公司济青南线分公司副经理、党总支委员、党委委员；济南盛邦置业有限公司副总经理、党总支委员、纪委书记；公司办公室主任。

8、范跃进

男，汉族，1958年8月，山东冠县人，中共党员，博士、教授、博士生导师。

现任青岛大学顾问、青岛大学理事会名誉理事长。曾任青岛大学党委书记、校长，兼任中国新兴经济体研究会副会长，山东省世界经济学会名誉会长、山东省高等教育管理科学研究会会长。

9、刘剑文

男，1959年7月出生，法学博士、法学博士后。

现任北京大学法学院教授、博士生导师、辽宁大学特聘教授、教育部“长江学者奖励计划”特聘教授。北京大学财经法研究中心主任、中国法学会财税法学研究会会长。1986年7月至1999年12月，先后任武汉大学法学院助教、讲师、副教授、教授、民商法博士生导师；1999年7月至今任北京大学法学院教授、经济法专业博士生导师。

10、魏建

男，1969年7月出生，经济学博士，教育部新世纪优秀人才，国务院特殊津贴专家。

现任《山东大学学报（哲社版）》主编，山东大学中泰证券金融研究院教授，博士生导师。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月至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2020年1月在山东大学经济研究院工作。2006年7月至2007年7月在美国伊利诺伊大学法学院访学一年。2020年1月至今在山东大学中泰证券金融研究院工作。

11、王晖

男，1970 年 4 月出生，硕士研究生学历，中国注册会计师、美国注册会计师。

现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人，山东省注册会计师协会副会长，中国注册会计师协会专业指导委员会委员。1994 年 1 月至 2013 年 4 月任山东汇德会计师事务所有限公司董事长（其中 2001 年 1 月至 2001 年 12 月兼任美国 Crowe Horwath 公司 Manager）。2013 年 4 月至今任和信会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人。