

山东高速股份有限公司

第六届董事会第一次会议（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”）第六届董事会第一次会议（临时）于 2020 年 5 月 11 日（周一）以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2020 年 5 月 8 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，全体董事一致推举董事赛志毅先生主持本次会议。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 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案。

根据《公司章程》有关规定，经公司股东山东高速集团有限公司、招商局公路网络科技控股股份有限公司推荐，会议选举赛志毅先生为公司第六届董事会董事长，选举韩道均先生、吕思忠先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年。

二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于确定第六届董事会各专门委员会委员人选的议案。

根据中国证监会《上市公司治理准则》有关规定，公司董事会设立战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会。会议确定四个专门委员会委员人选如下：

战略发展委员会：赛志毅先生（主任委员）、韩道均先生、吕思忠先生、张晓冰女士、隋荣昌先生。

审计委员会：王晖先生（主任委员）、刘剑文先生、梁占海先生。

薪酬与考核委员会：魏建先生（主任委员）、韩道均先生、刘剑文先生、范跃进先生、孟杰先生。

提名委员会：范跃进先生（主任委员）、赛志毅先生、韩道均先生、魏建先生、王晖先生。

三、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于聘任公司总经理的议案。

根据公司董事长提名，经董事会提名委员会审查同意，会议决定聘任吕思忠先生为公司总经理，任期三年。

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。

四、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案。

根据公司董事长提名，经董事会提名委员会审查同意，会议决定聘任隋荣昌先生为公司董事会秘书，任期三年。

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。

五、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于聘任公司副总经理等高管人员的议案。

根据公司总经理提名，经董事会提名委员会审查同意，公司聘任张军先生、康建先生、常志宏先生、侯福金为公司副总经理；刘甲荣先生为公司总工程师；周亮为总会计师，任期三年。

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

2020 年 5 月 12 日

附件：相关人员简历

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、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。

5、张军

男，1972年9月出生，大学学历，工程硕士，高级工程师。

现任山东高速股份有限公司党委委员、副总经理，曾任山东高速信息工程有限公司党委委员、党委副书记，董事，副总经理、常务副总经理；山东高速股份有限公司党委委员、纪委书记、工会主席。

6、康建

男，1970年5月出生，大学学士，经济师。

现任山东高速股份有限公司党委委员、副总经理。曾任兴业银行泰安分行筹备组组长、党委书记、行长；兴业银行济南分行济南管理部副总裁；平安银行济南分行党委委员、副行长。

7、常志宏

男，1975年5月出生，工商管理硕士，高级工程师。

现任山东高速股份有限公司党委委员、副总经理。曾任山东高速集团有限公司党委工作部副部长、监察室副主任、团委书记；山东高速集团有限公司党委组织部副部长。

8、侯福金

男，1973年8月出生，工学博士，工程技术应用研究员。

现任山东高速股份有限公司党委委员。曾任山东高速建设管理集团有限公司党委委员、副总经理。

9、刘甲荣

男，1963 年 11 月出生，研究生学历，经济管理硕士，工程技术应用研究员。

现任山东高速股份有限公司党委委员、副总经理、总工程师，兼任公司济青高速公路改扩建项目建设管理办公室常务副主任。曾任山东高速股份有限公司养护基建部主要负责人、经理。

10、周亮

男，1971 年 6 月出生，大学本科学历，高级会计师。

现任山东高速股份有限公司党委委员，总会计师。曾任山东高速股份有限公司计划财务部副经理；山东高速股份有限公司审计部经理；山东高速光控产业基金管理有限公司财务总监；山东高速股份有限公司副总会计师、计划财务部经理。