

山东高速股份有限公司 独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事就上述议案发表独立意见如下：

1、经认真核查拟任高级管理人员的简历，我们认为拟任高级管理人员均具备担任公司高级管理人员的资格，未发现其有《公司法》、《公司章程》、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

2、本次董事会聘任高级管理人员的提名及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定。

综上，我们同意董事会关于聘任高级管理人员的相关议案。

（本页以下无正文）

独立董事签字：

范跃进  _____

刘剑文 _____

魏 建 _____

王 晖 _____

2020年5月11日

独立董事意见

独立董事签字：

范跃进_____

刘剑文 _____

魏 建_____

王 晖_____

2020年5月11日

独立董事签字：

范跃进_____

刘剑文_____

魏建



王晖_____

2020年5月11日

独立董事签字：

范跃进 _____

刘剑文 _____

魏建 _____

王晖  _____

2020年5月11日