

# 山东高速路桥集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、董事会会议召开情况

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第一次会议于2020年6月23日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意，会议通知于当日向全体董事、监事、高级管理人员发出，与会董事一致推选董事王振江先生主持会议。会议应出席董事9人，实际出席9人，董事张伟先生以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

## 二、董事会会议审议情况

### （一）审议通过《关于选举王振江先生为公司董事长的议案》

选举王振江先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。王振江先生简历附后。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

### （二）审议通过《关于聘任林存友先生为公司总经理的议案》

经公司董事长提名，聘任林存友先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。林存友先生简历附后。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

### **（三）逐项审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

#### **1. 关于聘任王林洲先生为公司副总经理的议案**

经公司总经理提名，聘任王林洲先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。王林洲先生简历附后。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

#### **2. 关于聘任赵明学先生为公司副总经理的议案**

经公司总经理提名，聘任赵明学先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。赵明学先生简历附后。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

### **（四）审议通过《关于聘任赵明学先生为公司董事会秘书的议案》**

经公司董事长提名，聘任赵明学先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。赵明学先生具有深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格经深圳证券交易所审查无异议。赵明学先生简历附后。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

### **（五）审议通过《关于聘任裴仁海先生为公司总会计师的议案》**

经公司总经理提名，聘任裴仁海先生为公司总会计师，任期与本届董事会任期一致。裴仁海先生简历附后。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

### **（六）逐项审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》**

#### **1. 关于选举董事会战略与发展委员会委员的议案**

根据《公司章程》《公司董事会战略与发展委员会议事规则》等规定，经公司董事长提名，公司第九届董事会战略与发展委员会由三名委员组成，召集人王振江先生，委员林存友先生、赵明学先生。本届委员会与董事会任期一致，职责权限、决策程序、议事规则等遵照《公司董事会战略与发展委员会议事规则》执行。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。议案通过。

#### 2. 关于选举董事会提名委员会委员的议案

根据《公司章程》《公司董事会提名委员会议事规则》等规定，经公司董事长提名，公司第九届董事会提名委员会由三名委员组成，召集人魏士荣先生（独立董事），委员林存友先生、张宏女士（独立董事）。本届委员会与董事会任期一致，职责权限、决策程序、议事规则等遵照《公司董事会提名委员会议事规则》执行。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。议案通过。

#### 3. 关于选举董事会审计委员会委员的议案

根据《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》等规定，经公司董事长提名，公司第九届董事会审计委员会由三名委员组成，召集人张宏女士（独立董事），委员林存友先生、李丰收先生（独立董事）。本届委员会与董事会任期一致，职责权限、决策程序、议事规则等遵照《公司董事会审计委员会议事规则》执行。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。议案通过。

#### 4. 关于选举董事会风险控制委员会委员的议案

根据《公司章程》《公司董事会风险控制委员会议事规则》等规定，经公司董事长提名，公司第九届董事会风险控制委员会由三名委员组成，召集人李丰收先生（独立董事），委员田军祯先生、魏士荣先生（独立董事）。本届委员会与董事会任期一致，职责权限、决策程序、议事规则等遵照《公司董事会风险控制委员会议事规则》执行。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。

#### 5. 关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案

根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规定，经公司董事长提名，公司第九届董事会薪酬与考核委员会由三名委员组成，召集人张宏女士（独立董事），委员张伟先生、魏士荣先生（独立董事）。本届委员会与董事会任期一致，职责权限、决策程序、议事规则等遵照《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》执行。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。

#### **（七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》**

经公司董事长提名，聘任李文佳女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。李文佳女士简历附后。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

#### **（八）审议通过《关于调整股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的议案》**

2020 年 6 月 23 日，公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，公司股票期权激励计划首次授予部分激励对象王爱国先生职务变动担任监事。根据公司《股票期权激励计划

（草案）》规定，王爱国先生已不具备激励对象资格，注销向其所授予的 19.00 万份股票期权。

据此，公司股票期权激励计划首次授予部分的激励对象人数由 113 人调整为 112 人，首次授予部分的期权数量由 795.50 万份调整为 776.50 万份。公司董事会将根据 2018 年第一次临时股东大会的授权，办理相关股票期权调整及注销事宜。

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》披露的《关于调整股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。

### 三、独立董事意见

1. 关于聘任总经理、副总经理、董事会秘书及总会计师等议案的独立意见

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第九届董事会第一次会议聘任林存友先生为公司总经理，聘任王林洲先生、赵明学先生为公司副总经理，聘任赵明学先生为公司董事会秘书，聘任裴仁海先生为公司总会计师，所聘人员的学历、专业知识、技能、管理经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合公司高级管理人员任职资格，具备与其行使职权相应的任职条件，聘任人员不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所纪律处分，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不属于失信被执行人，任职资格合法。

本次董事会的聘任程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。

2. 关于调整股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的议案

公司本次调整股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单、授予期权数量及注销部分期权，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《股票期权激励计划（草案）》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响全体股东的利益。同意公司对股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单、授予期权数量进行调整并注销部分期权。

#### 四、备查文件

1. 第九届董事会第一会议决议。
  2. 独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2020年6月23日

附件：

## 简 历

**王振江**，男，1976年9月出生，硕士研究生，注册会计师。曾任中国山东高速金融集团有限公司执行董事、副总裁、党委委员，山东高速集团有限公司投资发展部（产权管理部）副部长（主持工作），山东高速集团有限公司办公室主任，本公司总经理。现任本公司董事长（法定代表人）。

王振江先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信被执行人，未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**林存友**，男，1969年10月出生，博士研究生，工程技术应用研究员。曾任中铁十四局集团四公司副总经理，中铁十四局集团沪昆客专湖南段项目经理、中铁十四局集团黔张常铁路项目经理，本公司副总经理。现任本公司总经理、董事。

林存友先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未被市场禁入或被公开认定不适合任职，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**王林洲**，男，1970年11月出生，工程硕士学位，工程技术应用研究员。曾任山东省路桥集团有限公司第十一分公司经理，山东省公路桥梁建设有限公司副总经理、总经理、党委书记、董事长、法定代表人。现任本公司副总经理。

王林洲先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未被市场禁入或被公开认定不适合任职，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**赵明学**，男，1978年9月出生，大学，高级会计师，注册会计师、注册税务师。曾任山东高速青岛公路有限公司计划财务处副处长，山东高速集团有限公司计划财务部职员、业务经理，山东高速集团有限公司资金结算中心主任。现任本公司副总经理、董事会秘书、董事。

赵明学先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

联系方式如下：

电话：0531-87069965

传真：0531-87069902

邮箱：sd1q000498@163.com

地址：济南市经五路 330 号

邮编：250021

**裴仁海**，男，1972 年 9 月出生，硕士研究生，正高级会计师、注册会计师。曾任公司财务管理部副经理、经理，山东高速集团有限公司计划财务部副部长，山东高速光控产业投资基金管理有限公司董事、财务总监、财务部经理。现任本公司总会计师。

截至目前，裴仁海先生持有公司股份 2600 股，与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被市场禁入或被公开认定不适合任职，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定所要求的任职资格。

**李文佳**，女，1985 年 4 月出生，硕士研究生，中级经济师。曾任公司证券管理部专员、经理助理。现任本公司证券管理部副部长、证券事务代表。

李文佳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被市场禁入或被公开认定不适合任职。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

联系方式如下：

电话：0531-87069951

传真：0531-87069902

邮箱：1070986435@qq.com

地址：济南市经五路 330 号

邮编：250021