

山西高速集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，公司于2025年4月23日召开第八届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，并提请公司2024年度股东大会审议。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

公司第九届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事6名（包括职工代表董事1名），独立董事3名。经董事会提名委员会审查，董事会同意提名武艺先生、韩昱先生、周世俊先生、郭聪林先生、杨建国先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名黄国良先生、杨志军先生、马琚女士为公司第九届董事会独立董事候选人；公司职工代表大会选举吕静伟先生出任公司职工代表董事（以上候选人简历详见附件）。

上述董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，公司股东大会将采取累积投票制方式逐项选举非独立董事和独立董事。第九届

董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。独立董事候选人兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，均已取得独立董事资格证书，其中黄国良先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

上述董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》的有关规定，独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。公司第九届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事会成员总数的二分之一。

为保证董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事仍将继续依照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定履行董事义务和职责。

公司对第八届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

山西高速集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日

附件：

第九届董事会非独立董事候选人简历

武 艺，男，1969 年 5 月生，汉族，中共党员，山西神池人，管理学硕士，曾任忻州汽车运输公司总经理，山西汽运集团副总经理，晋南公路物流公司董事长，山西汽运集团党委副书记、副董事长、总经理，山西交控集团党委委员、副总经理，山西交控集团党委副书记、副董事长、总经理。现任山西交通控股集团有限公司党委书记、董事长，山西高速集团股份有限公司党委书记、董事长。

武艺先生未持有公司股份，亦未受到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，没有因涉嫌犯罪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的情形，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》规定。

韩 昱，男，1981 年 2 月生，汉族，中共党员，山西平鲁人，研究生学历，曾任山西省高速公路收费管理结算中心技术科副科长，山西交通控股集团有限公司联网收费（监控）中心副主任、运营管理部副部长、路网应急指挥中心副主任（主持工作），山西交控数字交通科技有限公司党委副书记、副董事长、副总经理，山西交通控股集团有限公司运营管理部部长。现任山西高速集团股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理；山西榆和高速公路有限责任公司党总支书记、董事长。

韩昱先生未持有公司股份，亦未受到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，没有因涉嫌犯罪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的情形，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》规定。

周世俊，男，1974年7月生，汉族，中共党员，山西忻州人，研究生学历，高级经济师，曾任山西省高速公路管理局党委工作部部长，山西省忻州高速公路公司纪委书记，山西省高速公路集团党委工作部部长，山西交控集团人力资源部部长、运营管理部部长，山西省高速公路集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理。现任山西省高速公路集团有限责任公司党委书记、董事长，山西高速集团股份有限公司副董事长。

周世俊先生未持有公司股份，亦未受到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，没有因涉嫌犯罪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的情形，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》规定。

郭聪林，男，1973年9月生，汉族，中共党员，山西闻喜人，研究生学历，正高级工程师，曾任山西省晋中路桥建设集团经营部部长，山西路桥建设集团经营开发部部长，山西路桥建设集团投资管理部部长，山西路桥建设集团党委副书记、副董事长、总经理。现任山西路桥建设集团有限公司党委书记、董事长，山西高速集团股份有限公司

董事。

郭聪林先生未持有公司股份，亦未受到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，没有因涉嫌犯罪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的情形，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》规定。

杨建国，男，1967年8月生，中共党员，成绩优异的高级工程师，工学学士。曾任交通运输部规划研究院信息所所长，招商局公路网络科技控股股份有限公司战略发展部（创新业务部）总经理、创新研究院院长，招商新智科技有限公司党委副书记、首席技术官（CTO）等职务。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司首席数字官（CDO）、资本运营部（董事会办公室）总经理（公司总经理助理级），兼任湖北楚天智能交通股份有限公司副董事长、宁沪高速董事、福建高速董事。

杨建国先生未持有公司股份，亦未受到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，没有因涉嫌犯罪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的情形，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》规定。

吕静伟，男，1972年7月生，汉族，中共党员，山西山阴人，大学学历，高级经济师，持有法律职业资格证书，曾任山西交通开发投

资集团有限公司人力资源部部长，山西省高速公路集团有限责任公司总经济师；现任山西高速集团股份有限公司专职党委副书记、职工董事、工会主席。

吕静伟先生未持有公司股份，亦未受到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，没有因涉嫌犯罪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的情形，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》规定。

第九届董事会独立董事候选人简历

黄国良，男，1968 年 12 月生，中国国籍，管理学博士，教授，博士生导师，首批国家一流《会计学》专业建设点负责人，首批国家一流《财务管理》课程负责人，首批国家新文科研究与改革实践项目负责人。曾任中国矿业大学管理学院副院长、院教授委员会主任、校学术委员会委员、中国会计学会煤炭分会副会长、中国煤炭工业“经济与管理专家委员会”委员、中国煤炭经济研究会学术委员会副主任兼秘书长。曾获江苏省“333 工程”中青年科学技术带头人、江苏省“青蓝工程”优秀青年骨干教师、江苏省新长征突击手、中国矿业大学优秀共产党员与师德模范等荣誉称号。现兼任河南神火煤电股份有限公司独立董事、中煤新集能源股份有限公司独立董事、山西高速集团股份有限公司独立董事。

黄国良先生未持有公司股份，亦未受到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，没有因涉嫌犯罪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的情形，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》规定。

杨志军，男，1973 年 5 月生，汉族，博士研究生学历，法学博士学位，美国康涅狄格大学访问学者。现任山西大学法学院副教授，硕士生导师，国家知识产权培训（山西）基地执行主任，山西省法学会知识产权法学研究会副会长，山西省法院知识产权技术咨询专家，山西省法治文化建设研究会副会长，山西省知识产权服务协会副会长，

山西省著作权纠纷人民调解委员会委员，太原仲裁委员会委员，山西省公安厅、太原市公安局等多家党政机关、企事业单位法律顾问，北京华贸硅谷（太原）律师事务所创始人、顾问，山西华阳新材料股份有限公司独立董事，山西高速集团股份有限公司独立董事。

杨志军先生未持有公司股份，亦未受到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，没有因涉嫌犯罪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的情形，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》规定。

马 珺，女，汉族，1980 年 10 月生，博士研究生学历。现任中国仪器仪表学会传感器分会理事，山西仪器仪表学会理事，民盟山西省委会数字经济委员会委员，太原理工大学硕士生导师、副教授；山西高速集团股份有限公司独立董事。

马珺女士未持有公司股份，亦未受到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，没有因涉嫌犯罪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的情形，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》规定。