

证券代码：600350

证券简称：山东高速

公告编号：2025-042

山东高速股份有限公司

关于补选公司董事的公告

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法律责任。

山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月29日召开第六届董事会第七十四次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》《关于变更公司独立董事的议案》，并决定将本议案提交公司股东大会审议。

一、关于补选公司董事的情况

根据《公司章程》等相关规定，经公司股东招商局公路网络科技控股股份有限公司推荐、公司董事会提名、董事会提名委员会审查合格，会议同意提名杨建国先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日。

二、关于变更公司独立董事的情况

鉴于公司独立董事范跃进先生、魏建先生已向公司董事会提请辞去公司独立董事职务，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名、董事会提名委员会审查合格，会议同意提名唐贵瑶女士、潘林女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日。

附件1：杨建国先生简历

附件2：唐贵瑶女士简历

附件 3：潘林女士简历

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2025 年 5 月 30 日

附件 1:

杨建国先生简历

杨建国，男，1967 年 8 月出生，工学学士，高级工程师。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。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，兼任湖北楚天智能交通股份有限公司副董事长、福建发展高速公路股份有限公司董事、江苏宁沪高速公路股份有限公司董事、安徽省马巢高速公路有限公司董事、晋中龙城高速公路有限责任公司董事、河北保津高速公路有限公司董事、湖南长益高速公路有限公司董事。

截至本公告之日，杨建国先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件 2:

唐贵瑶女士简历

唐贵瑶，女，1980 年 5 月出生，中共党员，博士，泰山学者青年专家，长江学者奖励计划青年学者。现任山东大学管理学院教授、博士生导师、副院长，山东省人才发展战略研究院执行院长。兼任中国人才研究会理事、中国人力资源开发研究会常务理事、中国劳动经济学会人才发展分会副秘书长、山东省高等教育人才研究会副会长等。

截至本公告之日，唐贵瑶女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及其他有关规定不得担任独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件 3:

潘林女士简历

潘林，女，1985 年 10 月出生，山东大学法学院教授，博士生导师，泰山学者青年专家，研究方向为公司法学。兼任中国商业法研究会理事、最高人民检察院民事咨询专家、山推工程机械股份有限公司独立董事。

截至本公告之日，潘林女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及其他有关规定不得担任独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。