

山西高速集团股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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

山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月3日以书面和电子通讯等方式发出第九届董事会第五次会议通知，会议于2026年2月10日在太原市小店区南中环街529号清控创新基地B座10层会议室采取现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长武艺先生主持，会议应出席董事9名，实际出席9名，公司高级管理人员列席会议。会议程序符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会议案审议情况

1.审议通过《2026年度财务预算报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经董事会审计与风控委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

2.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据工作需要，经总经理韩昱先生提名，董事会提名委员会审核，董事会审议通过，同意聘任张占斌先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起，至第九届董事会届满日止。

该议案已经董事会提名委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.审议通过《关于兑现公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。副董事长韩昱先生兼任公司总经理，对该议案回避表决。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

三、备查文件

- 1.公司第九届董事会第五次会议决议；
- 2.公司董事会审计与风控委员会会议纪要；
- 3.公司董事会提名委员会会议纪要；
- 4.公司董事会薪酬与考核委员会会议纪要。

特此公告

山西高速集团股份有限公司董事会

2026年2月10日

附件：

张占斌先生简历

张占斌，男，汉族，1980年3月生，河北张北人，大学本科学历，高级审计师。曾任山西省交通厅会计核算（审计）中心审计办公室副主任，山西省交通运输厅会计核算中心综合办公室主任，山西交控物流集团副总会计师，山西交通实业发展集团有限公司副总经理。现任山西高速集团股份有限公司党委委员、副总经理；兼任山西交通实业发展集团有限公司董事。

截至目前，张占斌先生在公司间接控股股东山西交控集团控股的、招商公路及本公司参股的山西交通实业发展集团有限公司兼任董事，除此情形外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。张占斌先生未持有公司股份，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高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》规定。