

山东高速股份有限公司

第六届董事会第八十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第八十三次会议于2026年3月17日在公司22楼会议室以现场会议与通讯表决结合的方式召开，会议通知于2026年3月12日以专人送达及电子邮件方式发出。

本次会议应到董事11人，实到董事11人。会议由董事长傅柏先主持，公司高级管理人员以及相关部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下决议：

一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并决定将议案提交股东会审议批准。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司章程》及《山东高速股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》，公告编号：2026-009。

二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》，并决定将议案提交股东会审议批准。

经符合推荐条件的股东推荐，董事会提名委员会审核，会议同意提名傅柏先、聂易彬、王昊、余泳、卢瑜、杨建国、梁占海、隋荣昌为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。候选人简历详见附件。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过，董事会提名委员会认为，上述董事候选人符合相关法律法规及《公司章程》中所规定的任职资格，具备担任上市公司董事所必需的能力，未发现其存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁

入期的情形或被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未发现其受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，同意将本议案提交董事会审议。

本议案以《关于修订〈公司章程〉的议案》经股东会审议通过为生效前提，在股东会选举产生新一届董事会前，公司第六届董事会继续履行职责。

三、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》，并决定将议案提交股东会审议批准。

公司董事会同意提名姜永海、唐贵瑶、潘林、张宏超、胡南薇为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。候选人简历详见附件。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过，董事会提名委员会认为，上述独立董事候选人符合相关法律法规及《公司章程》中所规定的任职资格及独立性要求，未发现其持有公司股份，未发现其存在不得担任公司独立董事的情形，未发现其存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形或被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形，未发现其受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒。本次提名已征得被提名人本人同意。提名委员会同意将本议案提交董事会审议。

本议案以《关于修订〈公司章程〉的议案》经股东会审议通过为生效前提，在股东会选举产生新一届董事会前，公司第六届董事会继续履行职责。

四、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2026-010。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2026 年 3 月 18 日

附件：

第七届董事会非独立董事候选人简历

1. 傅柏先

男，1970 年出生，中共党员，大学学历，工程技术应用研究员。

曾任山东高速轨道交通集团有限公司党委书记、董事长（法定代表人），山东高速四川产业发展有限公司党委书记、董事长（法定代表人），山东高速路桥集团股份有限公司党委委员、副总经理等职务。现任山东高速股份有限公司第六届董事会董事长、公司党委书记，兼任山东高速集团有限公司党委委员、首席专家。

截至本公告之日，未持有公司股票，在公司控股股东山东高速集团担任党委委员、首席专家，除此之外与公司其他董事、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。

2. 聂易彬

男，1982 年出生，中共党员，高级工程师，工学硕士。

曾任招商局公路网络科技控股股份有限公司总经理助理，重庆沪渝高速公路有限公司董事、总经理，重庆渝黔高速公路有限公司董事、总经理，招商公路投资开发部副总经理、总经理，招商局集团有限公司综合交通部/海外业务部经理，招商局华建公路投资有限公司投资发展部总经理助理等职务。现任招商公路副总经理、董事会秘书；兼任招商公路投资管理（天津）有限公司董事长，招商平安基础设施一期股权投资基金（天津）有限公司董事长，河南越秀平临高速公路有限公司董事长，招商局海南开发投资有限公司董事。

截至本公告之日，未持有公司股票，在公司持股 5%以上股东招商公路担任副总经理、董事会秘书，除此之外与公司其他董事、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。

3. 王昊

男，1971 年出生，中共党员，工程硕士，工程技术应用研究员。

曾任山东高速集团服务区提升改造项目建设办公室副主任、党委委员，山东高速建设管理集团有限公司党委委员、副总经理，山东高速服务区提升建设工程有限公司党委委员、副总经理；山东高速股份有限公司党委委员、副总经理等职务。现任山东高速股份有限公司第六届董事会副董事长、公司党委副书记、总经理。

截至本公告之日，未持有公司股票，与公司其他董事、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。

4. 余泳

男，1977 年出生，中共党员，大学学历，高级工程师。

曾任安徽省芜宣高速公路管理处副处长，安徽省芜宣高速管理有限责任公司副总经理，安徽省交通投资集团有限责任公司营运管理部副部长、信息中心主任，安徽省交控营运管理有限公司（公路营运事业部）董事、综合部部长，安徽省交通控股集团有限公司合巢芜公路管理处党总支书记、处长，安徽省交通控股集团有限公司党委组织部（人力资源部）部长、机关党委专职副书记。现任安徽皖通高速公路股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

截至本公告之日，未持有公司股票，在公司持股 5%以上股东皖通高速担任党委副书记、副董事长、总经理，除此之外与公司其他董事、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。

5. 卢瑜

男，1976 年出生，中共党员，工学硕士，工程技术应用研究员。

曾任山东高速集团有限公司建设管理分公司党委委员、副总经理，山东高速基础设施建设有限公司党委委员、副总经理，山东省交通规划设计院集团有限公司党委委员、纪委书记。现任山东高速股份有限公司第六届董事会董事、公司党委副书记。

截至本公告之日，未持有公司股票，与公司其他董事、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。

6. 杨建国

男，1967 年出生，中共党员，工学学士，高级工程师。

曾任招商公路首席数字官（CDO）、资本运营部总经理、招商公路战略发展部（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）、交通运输部规划研究院信息所所长等职务。现任招商公路专职外部董事，兼任山东高速股份有限公司第六届董事会董事等职务。

截至本公告之日，未持有公司股票，在公司持股 5%以上股东招商公路担任专职外部董事，除此之外与公司其他董事、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。

7. 梁占海

男，1967 年出生，中共党员，会计学专业研究生，正高级会计师、注册会计师、山东省高端会计人才。

先后任山东高速集团有限公司计划财务部副部长、部长，财务共享中心党委书记，期间兼任山东高速篮球俱乐部有限公司董事、山东铁路发展基金有限公司监事会主席、鲁南高速铁路有限公司党委委员、总会计师、山东高速集团（香港）有限公司董事、中国山东高速金融集团有限公司非执行董事、山东高速公路发展集团有限公司董事、山东未来集团有限公司董事、山东通汇资本投资集团有限公司董事、山东高速股份有限公司六届董事会董事。

截至本公告之日，未持有公司股票，在公司控股股东山东高速集团担任计划财务部部长、财务共享中心党委书记，除此之外与公司其他董事、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。

8. 隋荣昌

男，1975 年出生，中共党员，工商管理硕士，工程师、经济师。

曾任山东高速公路股份有限公司济青南线分公司党委委员、副经理，济南盛邦置业有限公司副总经理、党总支委员、纪委书记，山东高速股份有限公司办公室主任等职务。现任山东高速股份有限公司第六届董事会董事、董事会秘书，兼任山东高速轨道交通集团有限公司董事。

截至本公告之日，隋荣昌持有公司股票 590,000 股，与公司其他董事、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。

第七届董事会独立董事候选人简历

1. 姜永海

男，1975 年出生，民革党员，博士研究生，研究员。

曾任中国环境科学研究院助理研究员、副研究员。现任中国环境科学研究院土壤和地下水环境研究所首席科学家、地下水模拟与控制重点实验室主任、地下水污染修复产业联盟常务副理事长，北京师范大学博士生导师，兼任山东高速股份有限公司第六届董事会独立董事。

截至本公告之日，未持有公司股份，与公司其他董事、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，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。

2. 唐贵瑶

女，1980 年出生，中共党员，博士，国家级青年人才，国家社科基金重大项目首席专家，山东省泰山学者青年专家。

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院长；兼任中国人才研究会常务理事、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、山东高速股份有限公司第六届董事会独立董事。

截至本公告之日，未持有公司股份，与公司其他董事、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，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。

3. 潘林

女，1985 年出生，法学博士，山东大学法学院教授、博士生导师，山东省泰山学者青年专家。

现任山东大学法学院教授、博士生导师，兼任中国法学会商法学研究会常务理事、山东省法学会民商法学研究会副会长、山推工程机械股份有限公司独立董事、山东高速股份有限公司第六届董事会独立董事。

截至本公告之日，未持有公司股份，与公司其他董事、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，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。

4. 张宏超

男，汉族，1975 年出生，中共党员，博士。

现任同济大学交通运输工程学院教授，兼任贵州公路交通管养技术创新中心特聘专家等职务。

截至本公告之日，未持有公司股份，与公司其他董事、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，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。

5. 胡南薇

女，汉族，1980 年出生，中共党员，毕业于厦门大学，博士研究生学历，会计学博士学位，注册会计师（非执业会员）。

现任中国矿业大学（北京）管理学院会计系教授，北京博科测试系统股份有限公司独立董事、审计委员会主席。

截至本公告之日，未持有公司股份，与公司其他董事、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，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。