

山东高速路桥集团股份有限公司

第十届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第十届董事会第二十九次会议于2026年8月17日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于12日前以邮件方式向全体董事、高级管理人员和纪委书记发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长林存友先生现场主持，董事程佩宏先生、宿玉海先生、黄方亮先生、李建军先生、王莉女士现场出席，董事万雨帆先生、马宁先生、彭学国先生以通讯方式出席会议，公司董事会秘书等高级管理人员及纪委书记列席会议。会议的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

逐项审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

因公司独立董事人员变动，调整第十届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、风险控制委员会的人员组成。

1. 关于调整董事会提名委员会委员的议案

公司第十届董事会提名委员会原由三名委员组成，召集人魏士荣先生（独立董事），委员万雨帆先生、王莉女士（独立董事）。现调整为：召集人黄方亮先生（独立董事），委员万雨帆先生、王莉女士（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。

2. 关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案

公司第十届董事会薪酬与考核委员会原由三名委员组成，召集人王莉女士(独立董事)，委员马宁先生、魏士荣先生(独立董事)。现调整为：召集人王莉女士(独立董事)，委员马宁先生、黄方亮先生(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。

3. 关于调整董事会风险控制委员会委员的议案

公司第十届董事会风险控制委员会原由三名委员组成，召集人李建军先生(独立董事)，委员宿玉海先生(独立董事)、魏士荣先生(独立董事)。现调整为：李建军先生(独立董事)，委员宿玉海先生(独立董事)、黄方亮先生(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。

三、备查文件

第十届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 17 日