

## **山东高速股份有限公司**

### **第四届董事会第七十一次会议（临时）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个别及连带责任。

山东高速股份有限公司第四届董事会第七十一次会议（临时）于 2016 年 5 月 12 日（周四）上午在公司以通讯表决方式召开，会议通知于 2016 年 5 月 9 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，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议召开情况如下：

一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于变更公司董事的预案（候选人王秀峰先生）

根据公司股东招商局华建公路投资有限公司推荐，会议同意王秀峰先生接替郑海军先生为公司第四届董事会董事、副董事长人选，任期至第四届董事会届满之日；会议决定，将该议案提交公司 2015 年度股东大会审议批准。

会议高度评价了郑海军先生在担任公司近十年董事、副董事长期间勤勉尽责的工作，对其为公司发展所做的重要贡献表示感谢。

附件一：王秀峰先生简历。

二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于变更公司董事的预案（候选人孟杰先生）

根据公司股东招商局华建公路投资有限公司推荐，会议同意孟杰先生接替许红明先生为公司第四届董事会董事人选，任期至第四届董事会届满之日；会议决

定，将该议案提交公司 2015 年度股东大会审议批准。

会议对许红明先生在担任公司董事期间勤勉尽责的工作给予了充分肯定，对其为公司发展所做的贡献表示感谢。

附件二：孟杰先生简历。

三、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司购买人民币结构性存款理财产品的议案

在保障公司日常经营、济青高速改扩建工程及项目投资资金需求的前提下，为提高资金使用效率，会议同意，公司购买恒丰银行总额不超过 10 亿元人民币结构性存款理财产品。该产品为保本浮动收益产品，到期日为 2016 年 9 月 30 日，年化收益率预计为 3.25%。理财产品到期赎回后用于偿还 2016 年 10 月 10 日到期的 12 亿元超短期融资券。详见 2016 年 5 月 13 日披露的《山东高速股份有限公司关于购买人民币结构性存款理财产品的公告》（临 2016-014）。

四、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于增加公司 2015 年度股东大会临时提案的议案

2016 年 4 月 29 日，公司第四届董事会第七十次会议审议通过了《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》，定于 2016 年 5 月 20 日上午 9:30，在公司 22 楼会议室召开公司 2015 年度股东大会。2015 年 4 月 30 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露《山东高速股份有限公司关于召开公司 2015 年度股东大会的通知》。

根据公司股东招商局华建公路投资有限公司关于变更公司董事人选的建议，会议决定，在 2015 年度股东大会中增加《关于变更公司董事的议案（候选人王秀峰先生）》和《关于变更公司董事的议案（候选人孟杰先生）》两个临时提案，其他会议事项不变。详见 2016 年 5 月 13 日披露的《山东高速股份有限公司关于增加公司 2015 年度股东大会临时提案的公告》（临 2016-015）。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2016 年 5 月 13 日

附件一：

## 王秀峰先生简历

王秀峰，男，1970年11月出生，硕士研究生、高级会计师、高级工程师。

现任招商局华建公路投资有限公司财务总监，兼任招商局亚太有限公司董事。

曾任中国冶金科工股份有限公司副总裁、党委常委；中冶京唐建设有限公司董事长、党委书记；中国第二十二冶金建设公司总经理、党委副书记、总会计师。

附件二：

## 孟杰先生简历

孟杰，男，1977年10月出生，工学硕士、工商管理硕士、高级工程师、注册咨询工程师（投资）。

现任招商局华建公路投资有限公司首席分析师、资本运营部总经理，兼任广西五洲交通股份有限公司董事、河南中原高速公路股份有限公司董事、华北高速公路股份有限公司董事。曾任职招商局华建公路投资有限公司股权管理一部总经理、企业管理部副总经理。