

债券代码：102282276

债券简称：22 高速路桥 MTN001

102481132

24 高速路桥 MTN001

012481285

24 高速路桥 SCP001

山东高速路桥集团股份有限公司关于董事长、总经理、三分之一以上董事发生变动的公告

本公司发生董事长、总经理、三分之一以上董事变动的事项，具体情况公告如下。

一、事项基本情况

（一）董事会人员变动情况

1、原董事任职人员的基本情况

周新波先生，原任山东路桥董事长。张春林先生，原任山东路桥董事。李丰收先生，原任山东路桥独立董事。

2、人员变动的原因和依据

由于山东路桥第九届董事会任期届满，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司章程的规定，结合山东路桥实际工作需要，山东路桥原董事任职人员变更 3 人，并增选 1 名董事。此外，山东路桥董事长发生变更。本次董事会换届后，三分之一以上董事发生变动。

3、新选举董事人员的基本情况

林存友，男，1969 年 10 月出生，博士研究生，工程技术应用研究员。曾任中铁十四局集团四公司副总经理，中铁十四局集团沪昆客专湖南段项目经理、中铁十四局集团黔张常铁路项目经

理，山东路桥副总经理、总经理。现任山东路桥党委书记、董事长。

万雨帆，男，1975年12月出生，工学硕士学位，工程技术应用研究员。曾任山东高速潍日公路有限公司总经理，山东高速城投绕城高速公路有限公司董事长（法定代表人）、总经理，山东省公路桥梁建设集团有限公司董事、总经理。现任山东路桥党委副书记、董事、总经理。

彭学国，男，1984年9月出生，研究生，注册资产评估师。曾任山东锦桥电子商务有限公司信息部部门经理，山东天健兴业资产评估有限公司评估二部经理，鲁信创业投资集团股份有限公司风控经理，山东鲁信文化传媒投资集团有限公司风险合规部风控经理，山东铁路发展基金有限公司风险合规部部长，山东路桥监事。现任山东铁路发展基金有限公司董事、风控总监，山东铁发资产管理有限公司监事，山东路桥董事。

程佩宏，男，1971年5月出生，山东省委党校研究生，正高级工程师，曾任山东路桥人力资源部经理，山东省路桥集团有限公司党委副书记、董事、工会主席、职工董事。现任山东路桥党委副书记、董事。

李建军，男，中国国籍，1966年11月出生，本科学历，具有执业注册会计师、注册税务师、律师资格和正高级会计师专业技术职称。现任山东北方联合会计师事务所（普通合伙）执行合伙人、主任会计师，山东省高校产业教授、中国会计学会资深会员、中国注册会计师协会资深注册会计师、山东省会计学会理事、山东省高端会计人才，恒天海龙股份有限公司独立董事及山东路

桥独立董事。

上述人员选举符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

4、人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动已经过山东路桥 2024 年第二次临时股东大会审议通过。

（二）总经理变动情况

1、原总经理的基本情况

林存友先生，原任公司总经理。

2、人员变动的原因和依据

由于山东路桥第九届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司章程的规定，经山东路桥董事长提名，并经山东路桥第十届董事会第一次会议审议通过，聘任万雨帆先生为山东路桥总经理。

3、新聘任人员的基本情况

万雨帆先生的基本情况参见本报告“（一）董事会人员变动情况”之“3、新聘任人员的基本情况”。

4、人员变动所需程序及其履行情况

本次总经理变动已经过山东路桥第十届董事会第一次会议审议通过。

二、影响分析

2024 年初至今，发行人共变动董事 3 人，新增董事 1 人，合计变动占发行人 2024 年初董事人数的 44.44%。发行人触发三分之一以上董事变动的重大事项。

发行人目前生产经营正常，上述董事变动为正常人事调整，符合《公司法》等相关法律法规及公司章程规定，不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，不会影响发行人有权决策机构决议的有效性。

三、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《山东高速路桥集团股份有限公司关于董
事长、总经理、三分之一以上董事发生变动的公告》之盖章页)



山东高速路桥集团股份有限公司

2024年9月30日