

债券代码：102001742. IB	债券简称：20 鲁高速股 MTN001
债券代码：102282404. IB	债券简称：22 鲁高速股 MTN001
债券代码：102382147. IB	债券简称：23 鲁高速股 MTN001
债券代码：102383019. IB	债券简称：23 鲁高速股 MTN002
债券代码：012384139. IB	债券简称：23 鲁高速股 SCP010
债券代码：012384431. IB	债券简称：23 鲁高速股 SCP011
债券代码：012480951. IB	债券简称：24 鲁高速股 SCP001
债券代码：012481151. IB	债券简称：24 鲁高速股 SCP002

山东高速股份有限公司关于法定代表人、董事长及 总经理发生变动的公告

本公司发生法定代表人、董事长及总经理变动的事项，具体情况公告如下。

一、事项基本情况

(一) 原任职人员基本情况

表 原任职人员基本情况

序号	姓名	任职起止时间
1	赛志毅	2018年8月14日至2024年2月27日
2	吕思忠	2018年8月30日至2023年5月30日

原任值人员变动原因：

1、山东高速股份有限公司董事会于2024年2月27日收到公司董事长、董事赛志毅先生的书面辞职报告。赛志毅先生因工作原因申请辞去公司第六届董事会董事长、董事等职务。辞去上

述职务后，赛志毅先生将不再担任公司任何职务。

2、山东高速股份有限公司董事会于2023年5月30日收到公司副董事长、总经理吕思忠先生的书面辞职报告。吕思忠先生因工作原因申请辞去公司第六届董事会副董事长、董事、总经理等职务。

（二）新任职人员基本情况

表新任职人员基本情况

序号	姓名	任职起止时间
1	傅柏先	2024年3月20日起
2	王昊	2024年4月17日起

聘任安排：

1、根据山东高速股份有限公司第六届董事会第五十五次会议相关决议，选举傅柏先先生为公司第六届董事会董事长。同时，根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人相应变更为傅柏先先生。

2、根据山东高速股份有限公司召开的第六届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查同意，会议同意聘任王昊先生为公司总经理，任期至第六届董事会届满之日。

（三）事项进展

上述人员任职资格及任命程序经有权机构任命，新聘任人员符合《公司法》等相关法律法规的要求。本次公司董事长、法定代表人变动符合公司章程等相关文件的要求，公司已完成工商变更登记。

二、影响分析

本次法定代表人、董事长及总经理变更为企业正常经营决策，不会对企业日常管理、生产经营及偿债能力造成影响，不会对董事会、监事会或其他内部有权决策机构决策有效性造成影响。上述人事变动后，公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

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。

(本页无正文,为《山东高速股份有限公司关于法定代表人、
董事长及总经理发生变动的公告》之盖章页)

