

证券代码：600350

证券简称：山东高速

公告编号：临 2024-034

山东高速股份有限公司

第六届董事会第五十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第五十九次会议于 2024 年 5 月 9 日（周四）以现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 9 日以专人送达及电子邮件方式发出，全体董事同意豁免本次会议的提前通知期限。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先生主持。公司监事会监事、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，审议通过了关于选举公司第六届董事会副董事长的议案。

会议同意，选举王昊先生为公司第六届董事会副董事长，并担任董事会战略发展与 ESG 管理委员会委员，任期自董事会选举通过之日起至第六届董事会任期结束。

二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于调整董事会提名委员会成员的议案。

会议同意调整公司第六届董事会提名委员会成员，公司独立董事魏建先生不再担任公司董事会提名委员会委员，选举常志宏先生为公司董事会提名委员会委员，任期与公司第六届董事会一致。

本次调整后的公司第六届董事会提名委员会成员如下：

范跃进（主任委员）、傅柏先、吴新华、常志宏、王晖

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2024年5月10日