

证券代码：600350

证券简称：山东高速

公告编号：2025-025

山东高速股份有限公司

第六届董事会第七十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第七十二次会议于2025年4月29日以现场会议与通讯表决结合的方式召开，会议通知于2025年4月23日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事10人，实到董事10人。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10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年第一季度报告》，决定将该报告按照有关规定及程序在中国证监会指定的网站及媒体及时予以披露。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司2025年第一季度报告》。

二、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年第一季度总经理工作报告》。

三、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定〈重大经营决策合规审查管理制度〉的议案》。

四、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，并决定将本议案提交公司股东大会审议批准。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

会议同意选举卢瑜先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于补选公司董事会的公告》，公告编号：2025-026。

五、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

会议同意聘任崔建先生、王红毅先生为公司副总经理，任期至第六届董事会届满之日。

六、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份的议案》，并决定将本议案提交公司股东大会审议批准。

本议案经公司董事会战略发展与投资委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

会议同意公司以集中竞价交易方式，利用自有资金或自筹资金回购部分公司股份，回购价格不高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，总规模不低于人民币 2 亿元（含），不超过人民币 3 亿元（含）。会议提请股东大会授权管理层及其授权相关人士具体办理本次回购股份的相关事宜。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》，公告编号：2025-027。

附件：副总经理简历。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日

附件：副总经理简历

崔建先生简历

崔建，男，1970年1月出生，山东高密人，中共党员，研究生，高级经济师。1989年7月参加工作，1993年12月入党。曾任山东高速集团河南许禹公路有限公司党委副书记、执行董事（法定代表人）、总经理，山东高速股份有限公司潍坊分公司党委书记、经理，山东高速潍莱公路有限公司执行董事（法定代表人），山东高速股份有限公司运营事业部党委副书记、总经理，山东高速股份有限公司总经理助理。现任山东高速股份有限公司党委委员。

截至本公告之日，崔建先生持有公司股份105,600股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王红毅先生简历

王红毅，男，1981年6月出生，山东荣成人，中共党员，管理学硕士，经济师。2004年5月入党，2008年7月参加工作。曾就职于威海市商业银行济南舜耕支行、济南分行，曾任山东高速集团有限公司计划财务部业务经理，山东高速股份有限公司投资管理部（产权管理部）副部长（主持工作）、部长，山东高速速链云科技有限责任公司党支部书记、董事长（法定代表人），山高云创（山东）商业保理有限公司党支部书记、执行董事（法定代表人）。现任山东高速股份有限公司党委委员。

截至本公告之日，王红毅先生持有公司股份133,440股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。