

# 山东高速路桥集团股份有限公司

## 第九届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第三十四次会议于2022年3月23日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意，会议通知于当日向全体董事、监事、高级管理人员发出，董事长周新波先生主持会议。会议应出席董事10人，实际出席10人，董事马宁先生、独立董事管清友先生、张宏女士以通讯方式出席会议，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 审议通过《关于调整董事会风险控制委员会委员的议案》

因公司董事人员变动，拟调整第九届董事会风险控制委员会委员组成。公司第九届董事会风险控制委员会原由三名委员组成，召集人李丰收先生（独立董事），委员田军祯先生，委员魏士荣先生（独立董事）。

现调整为：召集人李丰收先生（独立董事），委员王林洲先生，委员魏士荣先生（独立董事）。本届委员会与董事会任期一致，职责权限、决策程序、议事规则等遵照《公司董事会风险控制委员会议事规则》执行。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。议案通过。

### 三、备查文件

1. 第九届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2022年3月23日