

# 山西高速集团股份有限公司

## 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月21日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于选举第九届董事会独立董事候选人的议案》。公司同日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、副董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人员等相关议案，现将有关情况公告如下：

### 一、第九届董事会组成情况

公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，职工代表董事1名，独立董事3名。

非独立董事：武艺先生（董事长）、韩昱先生（副董事长）、周世俊先生（副董事长）、郭聪林先生、杨建国先生

职工代表董事：吕静伟先生

独立董事：黄国良先生、杨志军先生、马珺女士

上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的董事任职资格。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独

立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第九届董事会任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第九届董事会届满日止。

第九届董事会成员的个人简历请详见公司 2025 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-13）。

## 二、公司第九届董事会专门委员会成员

公司第九届董事会下设战略与可持续发展委员会、审计与风控委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期与本届董事会任期相同，具体组成情况如下：

### 1.战略与可持续发展委员会

主任委员：武 艺

委 员：韩 昱 周世俊 杨建国 黄国良

### 2.审计与风控委员会

主任委员：黄国良

委 员：周世俊 吕静伟 杨志军 马 琚

### 3.提名委员会

主任委员：杨志军

委 员：武 艺 韩 昱 黄国良 马 琚

### 4.薪酬与考核委员会

主任委员：马 琚

委 员：郭聪林 吕静伟 黄国良 杨志军

以上审计与风控委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任召集人，审计与风控委员会的主任委员黄国良先生为会计专业人士，且审计与风控委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

### 三、公司聘任高级管理人员情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任韩昱先生为公司总经理，聘任李琼女士为公司财务负责人，聘任胡永胜先生为公司副总经理，聘任王玉女士为公司董事会秘书。以上高级管理人员的任期与第九届董事会一致。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，上述高级管理人员具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。以上高级管理人员的简历见附件。

王玉女士已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0351-7773587

传真：0351-7773591

电子邮箱：sxlq000755@163.com

联系地址：山西省太原市小店区南中环街529号清控创新基地B

座 10 层

#### 四、换届离任人员情况

公司董事会换届工作完成，担任公司第八届董事会董事的孟杰先生届满离任，不再继续担任公司董事和专门委员会委员职务。公司董事会对孟杰先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山西高速集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日

附件：

**韩 昱** 男，1981年2月生，汉族，中共党员，山西平鲁人，研究生学历，曾任山西省高速公路收费管理结算中心技术科副科长，山西交通控股集团有限公司联网收费（监控）中心副主任、运营管理部副部长、路网应急指挥中心副主任（主持工作），山西交控数字交通科技有限公司党委副书记、副董事长、副总经理，山西交通控股集团有限公司运营管理部部长。现任山西高速集团股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理；山西榆和高速公路有限责任公司党总支书记、董事长。

韩昱先生未持有公司股份，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》规定。

**李 琼** 女，1980年5月生，汉族，中共党员，山西文水人，管理学学士，正高级会计师，曾任山西省吕梁高速公路有限公司计划财务部副部长，山西吕梁环城高速公路管理有限责任公司计划财务部临时负责人，山西交通运输投融资集团有限责任公司计划财务部部长，山西省高速公路集团太原有限责任公司外部董事，山西省高速公路集团有限责任公司财务管理部部长。现任山西高速集团股份有限公司财务负责人。

李琼女士未持有公司股份，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》规定。

**胡永胜** 男，汉族，1974年12月生，山西原平人，大学学历，中共党员，1996年8月参加工作，曾任榆平高速公路建设管理处合同管理部副部长、收费稽查部部长，山西平榆高速公路有限责任公司党委委员、副总经理，山西路桥股份有限公司（现名为山西高速集团股份有限公司）总经理助理。现任山西榆和交通工程有限公司党支部书记、执行董事；山西高速集团股份有限公司副总经理。

胡永胜先生未持有公司股份，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》规定。

**王玉** 女，1986年9月生，汉族，中共党员，法学博士，持有法律职业资格证书、董事会秘书资格证书，曾任山西省交通科学研究院资本运营部法务，山西省交通环境保护中心站（有限公司）战略投资部（法律事务部）副部长（主持工作），山西交控集团法律合规部业务主管。现任山西高速集团股份有限公司董事会秘书。

王玉女士未持有公司股份，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》规定。