

山东高速股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

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”）第七届董事会第一次会议于2026年4月7日在公司22楼会议室以现场会议与通讯表决结合的方式召开，会议通知于2026年4月2日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事14人，实到董事14人。经全体董事一致推举，本次会议由董事傅柏先先生召集并主持，公司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14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》。

会议同意选举傅柏先先生为公司第七届董事会董事长，选举聂易彬先生、王昊先生为公司第七届董事会副董事长，任期与公司第七届董事会一致。

二、会议以14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》。

根据中国证监会《上市公司治理准则》有关规定及公司实际，公司第七届董事会下设战略发展与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、环境、社会与治理（ESG）委员会，各专门委员会成员如下：

1. 战略发展与投资委员会：傅柏先（主任委员）、聂易彬、余泳、唐贵瑶、

张宏超

2. 审计委员会：胡南薇（主任委员）、梁占海、潘林

3. 提名委员会：潘林（主任委员）、傅柏先、卢瑜、唐贵瑶、姜永海

4. 薪酬与考核委员会：唐贵瑶（主任委员）、杨建国、姜永海、潘林、胡南薇

5. 环境、社会与治理（ESG）委员会：王昊（主任委员）、隋荣昌、黄晓芸、姜永海、张宏超

各专门委员会成员任期与公司第七届董事会一致。

三、会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

根据公司董事长提名，经董事会提名委员会审议通过，会议同意聘任王昊先生为公司总经理，任期与公司第七届董事会一致。

四、会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据公司董事长提名，经董事会提名委员会审议通过，会议同意聘任隋荣昌先生为公司董事会秘书，任期与公司第七届董事会一致。

五、会议以 14 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、总会计师的议案》。

根据公司总经理提名，经董事会提名委员会审议通过，会议同意聘任张军先生、崔建先生、王红毅先生为公司副总经理，任期与公司第七届董事会一致。

根据公司总经理提名，经董事会提名委员会、审计委员会审议通过，会议同意聘任周亮先生为公司总会计师，任期与公司第七届董事会一致。

简历详见附件。

五、会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

会议同意聘任程怀先生为公司证券事务代表，任期与公司第七届董事会一致。
简历详见附件。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2026年4月8日

附件:

相关人员简历

1. 张军

男，1972 年出生，中共党员，大学学历，工程硕士，高级工程师。

曾任山东高速信息工程有限公司党委委员、党委副书记，董事，副总经理、常务副总经理；山东高速股份有限公司党委委员、纪委书记、工会主席；山东高速股份有限公司副总经理。现任山东高速股份有限公司党委委员，兼任山东高速物流集团有限公司董事。

截至本公告之日，张军持有公司股票 590,000 股，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、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。

2. 周亮

男，1971 年出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。

曾任山东高速光控产业基金管理有限公司财务总监、财务部经理，山东高速股份有限公司副总会计师、计划财务部经理，山东高速股份有限公司总会计师。现任山东高速股份有限公司党委委员，兼任山东高速物业服务发展集团有限公司董事、东兴证券股份有限公司董事。

截至本公告之日，周亮持有公司股票 590,000 股，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、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。

3. 崔建

男，1970 年出生，中共党员，研究生，高级经济师。

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，山东高速股份有限公司副总经理。现任山东高速股份有限公司党委委员。

截至本公告之日，崔建持有公司股票 105,600 股，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、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。

4. 王红毅

男，1981 年出生，中共党员，管理学硕士，经济师。

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；山东高速畅赢股权投资管理有限公司董事等职务。现任山东高速股份有限公司党委委员；兼任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），山高环能集团股份有限公司董事，齐鲁高速公路股份有限公司董事，山东高速高新材料科技有限公司董事。

截至本公告之日，王红毅持有公司股票 133,440 股，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、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。

5. 程怀

男，1979 年出生，中共党员，法学硕士。

曾任山东高速股份有限公司企业管理部副经理，山东高速河南发展公司党委副书记、副总经理，山东高速股份有限公司证券事务代表等职务。现任山东高速股份有限公司董事会秘书处处长。