

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

## **Qilu Expressway Company Limited**

### **齊魯高速公路股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1576)

**建議重選及選舉董事及非職工監事；**

**變更職工監事；**

**聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人變更；及**

**豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條**

#### **建議重選及選舉董事**

鑒於第二屆董事會已屆滿，提名第三屆董事會董事的建議已於2023年5月19日舉行的董事會會議中進行審議並獲批准。本公司欣然宣佈，根據提名委員會的提名及董事會的審議，董事會建議以下各在任董事於年度股東大會上被重選為第三屆董事會董事：

- **執行董事候選人：**王振江先生、彭暉先生及劉強先生；
- **非執行董事候選人：**孔霞女士、蘇曉東先生、施驚雷先生及杜中明先生；  
及
- **獨立非執行董事候選人：**何家樂先生及王令方先生。

董事會亦建議於年度股東大會上選舉以下候選人為第三屆董事會董事：

- **非執行董事候選人：**馬向輝先生、康建先生、王剛先生；及
- **獨立非執行董事候選人：**劉洪渭先生、冷平先生及沈塵女士。

因此，受限於各在任董事候選人或新董事候選人（視情況而定）於年度股東大會獲委任，於年度股東大會結束後，第三屆董事會將由十五人組成，其中執行董事三名、非執行董事七名及獨立非執行董事五名。

董事會已決議於年度股東大會上提呈上述之建議董事委任，供股東大會審議和批准。第三屆董事會的各董事之委任，將由年度股東大會上獲股東大會以普通決議案的方式批准後生效，任期為三年。

### **建議重選及選舉非職工監事**

此外，鑒於第二屆監事會亦已屆滿，提名第三屆監事會非職工代表監事的建議亦已於2023年5月19日舉行的監事會會議中進行審議及並獲批准。本公司欣然宣佈，經監事會的充分審議，監事會建議以下各在任監事於年度股東大會上被重選為第三屆監事會監事：

- **股東代表監事候選人：**張引先生及吳永福先生；及
- **獨立監事候選人：**孟慶惠先生。

監事會亦建議於年度股東大會上選舉以下候選人為第三屆監事會監事：

- **股東代表監事候選人：**王慎安先生；及
- **獨立監事候選人：**董恩升先生。

監事會已決議於年度股東大會上提呈上述之建議監事委任，供股東大會審議和批准。第三屆監事會的非職工代表監事之委任，將由年度股東大會上獲股東大會以普通決議案的方式批准後生效，任期為三年。

## 變更職工監事

本公司於2023年5月19日召開了職工代表大會，據此，侯清紅女士及郝德紅先生獲重選為第三屆監事會職工監事，而董俊杰先生獲選舉為第三屆監事會職工監事，將與年度股東大會選舉產生的五位非職工代表監事共同組成第三屆監事會，任期三年，任期自年度股東大會之日起計算。

## 聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人變更

本公司謹此宣佈，(i)蘇淑儀女士因工作變動原因已提呈辭任聯席公司秘書，並已卸任授權代表及法律程序文件代理人；及(ii)連勝國先生因本公司內部職務調動原因已提呈辭任聯席公司秘書，自2023年5月19日生效。連先生仍繼續擔任本公司副總經理及黨委委員職務。

同時，董事會欣然宣佈，(i)張瀟女士獲委任為聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人；及(ii)時文江先生獲委任為聯席公司秘書，自2023年5月19日生效。

## 豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條

本公司已就時先生擔任聯席公司秘書的資格向聯交所申請且聯交所已批准有條件豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條項下的規定，豁免有效期為自時先生獲委任為聯席公司秘書之日起三年期間。

## 建議重選及選舉董事

鑒於第二屆董事會已屆滿，提名第三屆董事會董事的建議已於2023年5月19日舉行的董事會會議中進行審議並獲批准。本公司欣然宣佈，根據提名委員會的提名及董事會的審議，董事會建議以下各在任董事於年度股東大會上被重選為第三屆董事會董事：

- 執行董事候選人：王振江先生、彭暉先生及劉強先生；
- 非執行董事候選人：孔霞女士、蘇曉東先生、施驚雷先生及杜中明先生；及
- 獨立非執行董事候選人：何家樂先生及王令方先生。

董事會亦建議於年度股東大會上選舉以下候選人為第三屆董事會董事：

- **非執行董事候選人：**馬向輝先生、康建先生、王剛先生；及
- **獨立非執行董事候選人：**劉洪渭先生、冷平先生及沈塵女士。

因此，受限於各在任董事候選人或新董事候選人（視情況而定）於年度股東大會獲委任，於年度股東大會結束後，第三屆董事會將由十五人組成，其中執行董事三名、非執行董事七名及獨立非執行董事五名。

董事會已決議於年度股東大會上提呈上述之建議董事委任，供股東大會審議和批准。第三屆董事會的各董事之委任，將由年度股東大會上獲股東大會以普通決議案的方式批准後生效，任期為三年。同時，陳大龍先生、王少臣先生及周岑昱先生將退任非執行董事，程學展先生及韓兵先生將退任獨立非執行董事，自年度股東大會結束後生效。

茲提述本公司日期為2022年4月21日的公告，內容有關（其中包括）李華先生辭任獨立非執行董事的職務。受限於新任獨立非執行董事於年度股東大會獲委任，李華先生將於年度股東大會結束後不再擔任獨立非執行董事。

本公司謹此衷心感謝陳大龍先生、王少臣先生、周岑昱先生、程學展先生、李華先生及韓兵先生為本公司做出的貢獻。上述董事均已確認，其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其退任之其他事宜須敦請股東垂注。

建議將予重選及選舉為第三屆董事會成員的董事的履歷詳情如下：

## 執行董事

**王振江先生**，46歲，現任本公司董事長、執行董事、法定代表人、黨委書記。

王先生擁有豐富的會計、銀行及投資工作經驗，曾先後擔任過威海市商業銀行（一家於聯交所上市的公司，股份代號：09677）多個管理職務及中國山東高速金融集團有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：00412）執行董事、副總裁。自2015年6月至2016年10月及2018年3月至2019年11月，歷任山東高速集團有限公司投資發展部（產權管理部）副部長、辦公室主任，2019年4月至2021年6月，歷任山東高速路橋集團股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：000498.SZ）董事、總經理、董事長、法定代表人及黨委書記。2021年6月至今任本公司黨委書記，2021年8月至今任本公司董事長、執行董事。

王先生持有山東財經大學（前稱山東財政學院）工商管理碩士學位，亦為中國註冊會計師。

**彭暉先生**，58歲，現任本公司執行董事、總經理及黨委副書記。

彭先生有逾30年的運輸行業經驗。彭先生自1984年9月至1998年9月任天津遠洋運輸公司客運主任。1998年10月至2008年7月擔任中遠散運國際海員外派公司經理。2008年7月至2011年6月擔任中遠海運工貿總經理助理。2011年7月至2014年5月擔任中遠海運工貿副總經理。彭先生於2011年10月加入本公司，任董事。2014年5月起任本公司董事、總經理及黨委副書記。

彭先生於1990年7月畢業於青島遠洋船員學院，主修輪機管理專業，獲得大專學歷。2004年12月畢業於中共天津市委黨校，法律專業，半脫產本科班畢業。

**劉強先生**，54歲，現任本公司執行董事、黨委副書記、工會主席。同時任本公司之全資附屬公司齊魯高速（香港）有限公司董事及本公司濟廣高速濟荷段改擴建項目建設辦公室主任。

劉先生擁有逾30年的建設行業經驗。劉先生自1992年2月至1994年4月任平陰縣建委科員。1994年4月至1996年4月任平陰縣城市建設管理事業局拆遷辦公室副主任。1996年4月至1999年4月任中共平陰縣園林管理所支部委員會書記。1999年4月至2005年8月任平陰縣城建局副局長。2005年8月起任平陰縣公路管理局副局長（主持工作），平陰縣公路管理局黨組副書記（主持工作），2007年6月起任中共平陰縣交通局委員會副書記。



劉先生於2007年9月加入本公司，至2008年2月期間擔任本公司平陰管理處處長。2008年2月至2008年3月擔任本公司黨委委員。2008年3月至2008年5月擔任本公司總經濟師、黨委委員。2008年5月至2014年12月擔任本公司總經濟師、黨委委員、工會主席。2014年12月至2019年6月擔任本公司總經濟師、黨委委員、工會主席、紀委書記。2011年12月至2017年8月兼任山東濟荷高速石化油氣管理有限公司董事。2019年6月起擔任本公司副總經理、黨委委員。劉先生於2019年8月起擔任本公司之全資附屬公司齊魯高速(香港)有限公司董事。2019年11月起任本公司執行董事、副總經理、黨委委員，於2022年7月因工作調整辭任本公司副總經理之職務。2022年6月起任本公司執行董事、黨委副書記、工會主席。2020年3月19日至2021年12月擔任山東港通建設董事長。於2021年8月起兼任齊魯高速公路股份有限公司濟廣高速濟荷段改擴建項目建設辦公室主任。

劉先生於2006年2月獲濟南市公路管理局及黨委授予的濟南公路系統2005年度先進生產(工作)者。2011年6月獲山東省交通廳授予的「十一五」全省交通運輸節能減排工作先進個人。2015年4月獲山東省總工會、山東省安全生產監督管理局授予的全省「安康盃」競賽優秀組織個人榮譽稱號。

劉先生於1988年7月畢業於山東省濟南城市建設學校(現稱山東城市建設職業學院)測繪專業，獲得中專學歷。1993年6月畢業於中共中央黨校函授學院經濟管理專業，獲得大專學歷。2002年12月於中國共產黨山東省委員會黨校建設經營專業，業餘本科班(專科起點)畢業。2004年5月於北京師範大學行政管理專業的研究生課程結業。劉先生於2007年9月獲得山東省企業思想政治工作人員專業職務評定工作辦公室授予的高級政工師資格。

## **非執行董事**

馬向輝先生，48歲，現任香港中遠海運副總裁及中遠海運國際副總經理。

馬先生於1996年8月至2005年7月期間任職於中國遠洋運輸(集團)總公司(現為中國遠洋海運集團有限公司)財金部；於2005年7月至2009年6月擔任中國遠洋控股股份有限公司(現為中遠海控)財務部資金管理經理；於2009年6月至2014年9月擔任中遠國際控股有限公司(現為中遠海運國際)財務部總經理；於2014年9月至2023年3月任職於中國遠洋海運集團有限公司，歷任財務部員工、戰略實施管理辦公室業務經理、資本運營本部上市管理室經理及資本運營本部副總經理；並自2023年3月起擔任香港中遠海運副總裁及中遠海運國際副總經理。

馬先生於1996年8月畢業於中國金融學院，主修投資經濟專業，取得大學本科學位，並於1998年7月取得對外經濟貿易大學經濟學碩士學位，主修國際貿易專業。

**孔霞女士**，52歲，現任本公司非執行董事。同時任山東高速集團黨委組織部(總部機關黨委)副部長。

孔女士自1993年7月至1997年6月擔任山東省交通工程監理諮詢公司幹部。自1997年6月至2000年11月歷任山東省交通廳計劃基建處公務員及副主任科員。自2000年11月至2010年7月歷任山東省交通廳規劃基建處副主任科員、主任科員及副處長。自2010年7月至2015年10月歷任山東省交通運輸廳綜合規劃處副處長及調研員。自2015年10月至2015年12月擔任齊魯交通養護技術部臨時負責人。自2015年12月至2018年4月歷任齊魯交通企業管理部主審專家及部長。自2018年4月至2020年8月擔任齊魯交通人力資源部部長及齊魯交通總部黨委委員。自2020年8月至2021年6月任山東高速集團總部機關黨委書記。2021年6月至今任山東高速集團黨委組織部(總部機關黨委)副部長。2019年11月起任本公司非執行董事。

孔女士持有東南大學公路與城市道路專業大學工學學士學位、山東大學工商管理專業工商管理碩士學位及研究生學歷。

**蘇曉東先生**，58歲，現任本公司非執行董事。同時任香港中遠海運投資總監、資本與投資部總經理。

蘇先生於1988年8月至1993年3月期間任職於中國遠洋運輸有限公司企劃部，1993年3月至1997年9月期間任中遠投資公司諮詢部經理，1997年9月至2012年3月期間任職於中國遠洋運輸有限公司，歷任包括資產管理中心副經理、發展部科員、企劃部管理處副處長、企劃部管理處副經理，2005年8月至2009年2月期間任中國遠洋控股股份有限公司戰略發展部副總經理，2009年2月至2012年3月期間任中國遠洋運輸有限公司戰略發展部資本運營室經理，2012年3月至2019年1月期間任香港中遠海運有限公司企劃部總經理。2019年1月至今任香港中遠海運投資總監、資本與投資部總經理。2012年9月起任本公司非執行董事。2022年12月起擔任深圳市廣聚投資控股(集團)有限公司副董事長。

蘇先生現時還擔任以下公司董事：(i)河北京石高速公路開發有限公司；(ii)香遠(北京)投資有限公司；(iii)河北冀星高速公路有限公司；(iv)天津天預高速公路有限公司；(v)天津天昂高速公路有限公司；(vi)天津天旭高速公路有限公司；(vii)天津天達高速公路有限公司；(viii)天津天偉高速公路有限公司；(ix)天津天奪高速公路有限公司；(x)天津天富高速公路有限公司；(xi)天津天永高速公路有限公司；及(xii)天津天顯高速公路有限公司。Smart Watch Assets Limited為香港中遠海運全資子公司及上述公司(i)至(xii)的控股公司。

蘇先生於1988年7月畢業於北方交通大學(現稱為北京交通大學)，主修工業管理工程專業，本科學歷。蘇先生於1999年11月獲得交通部頒發的高級經濟師資格證書。

康健先生，52歲，現任山東高速黨委委員、副總經理及山東高速軌道交通集團董事。

康先生於1992年8月至2001年6月期間於中國建設銀行股份有限公司山東省分行的人事、投資、資產保全及信貸部門任職，於2001年6月至2013年6月期間任職於興業銀行股份有限公司濟南分行，歷任業務部科長、風險管理部總經理助理、業務拓展三部副總經理(主持工作)、個人業務總經理、零售業務副總監、2010年3月至2012年10月，任興業銀行股份有限公司泰安分行黨委書記、行長、籌建組組長，2012年10月至2013年6月，任興業銀行股份有限公司濟南分行濟南管理部副總裁(主持工作)，於2013年6月至2019年4月期間任職平安銀行股份有限公司濟南分行黨委委員、副行長，2019年4月至今任職山東高速黨委委員、副總經理，並於2021年9月至今任職山東高速軌道交通集團董事。

康先生於1992年7月畢業於山東財經大學(前稱山東財政學院)投資經濟管理系投資經濟管理專業，並於2003年7月取得山東財經大學(前稱山東財政學院)金融學專業經濟學學士學位。

王剛先生，52歲，現任國能電力技術工程有限公司副總經理。

王先生於1991年8月至2002年11月期間任職於山東電力建設第二工程公司(現稱中國電建集團核電工程有限公司)，歷任電氣工程處高壓實驗班技術員、電氣工程處經營組組長、計經部安裝預算主管；於2002年11月至2007年10月期間任職於深圳山東核電工程有限責任公司，歷任惠州項目計經部計經主管、計經部概(預)算主管；於2007年10月至2011年5月期間任職於國網能源山東建設集團有限公司(前稱為山東魯能建設集團有限公司)及深圳山東核電工程有限責任公司計經部副經理主持工作；並於2011年5月至2022年5月期間擔任神華國能山東建設集團有限公司經營部經理。王先生於2022年5月起任國能電力技術工程有限公司副總經理。

王先生於1991年6月在上海電力學院專科畢業(電力系統及其發電專業)，並於2004年7月在山東行政學院本科畢業(經濟管理專業)。



**施驚雷先生**，56歲，現任本公司非執行董事。同時任招商局公路網絡科技控股股份有限公司董事會辦公室副總經理。

施先生擁有豐富的管理及證券事務經驗。自1998年1月至2008年1月期間，歷任北京化二股份有限公司證券部職員、證券事務代表。自2008年1月至2018年7月期間，歷任華北高速股份有限公司董事會秘書，辦公室職員、副主任、主任兼證券事務代表。自2018年7月至今，任招商局公路網絡科技控股股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：001965.SZ）董事會辦公室副總經理。自2022年3月起任本公司非執行董事。

施先生持有北京聯合大學化學工程學院高分子材料學士學位。

**杜中明先生**，40歲，現任本公司非執行董事，同任中信保誠資產管理有限責任公司部門總經理。

杜先生自2011年7月至2015年9月歷任中信建投證券股份有限公司（一家於聯交所（股份代號：6066）及上海證券交易所（證券代碼：601066）上市的公司）研究發展部汽車研究員、交通運輸研究員。自2015年5月至今，歷任中信保誠資產管理有限責任公司（含原中信保誠人壽保險有限公司資產管理公司）股票投資行業研究員及投資經理、股票投資部總經理。自2021年3月起任本公司非執行董事。

杜先生持有北京交通大學工學學士學位（交通運輸管理專業）及北京大學經濟學博士學位（國民經濟學專業）。

### **獨立非執行董事**

**劉洪渭先生**，60歲。現任山東大學管理學院教授及山東威高骨科材料股份有限公司的獨立董事。

劉先生於1983年7月至1998年9月期間擔任山東科技大學（前稱山東礦業學院）經濟系副教授、副主任；於1998年9月至2019年11月期間在山東大學任職，於1998年至2012年5月期間擔任管理學院會計系教授、副院長、系主任；於2012年6月至2015年6月期間擔任財務部部長、教授；及於2015年6月至2019年11月期間任職學科建設與發展規劃部部長、教授。劉先生自2019年11月起任職山東大學齊魯醫學院書記、教授，並自2022年12月起擔任山東威高骨科材料股份有限公司的獨立董事。

劉先生於1983年7月畢業於山東科技大學(前稱山東礦業學院)採礦系，主修採煤專業，獲得工學學士學歷。1985年7月畢業於山大礦業學院濟南研究生部，主修管理工程，獲得經濟學學士學歷。1990年2月畢業於廈門大學經濟學院，主修國際會計與稅收。1997年7月畢業於中國礦業大學國際商學院，主修會計學，獲得碩士學歷。2010年9月畢業於東南大學經濟管理學院，主修管理科學與工程，獲得博士學歷。

**何家樂先生**，68歲，現任本公司獨立非執行董事。同時任上海中谷物流股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：603565)的獨立非執行董事。

何先生曾於1994年10月至1997年12月擔任中國遠洋運輸(集團)總公司(現名為中國遠洋運輸有限公司)的財金部處長和副總經理；於1998年1月至2003年9月擔任中遠集裝箱運輸有限公司(現名為中遠海運集裝箱運輸有限公司)的總會計師；於2003年10月至2005年11月擔任中遠(香港)集團有限公司(現名為中遠海運(香港)有限公司)的財務總監及於2012年2月至2015年11月擔任董事兼財務總監；於2003年11月至2006年1月及於2012年4月至2015年12月擔任中遠國際控股有限公司(現名為中遠海運國際)的執行董事；於2005年11月至2012年1月擔任中國遠洋控股股份有限公司(現名為中遠海控)的財務總監；此外，彼於2012年5月至2014年2月擔任創興銀行有限公司(一家當時於聯交所上市的公司，股份代號：01111，並已於2021年9月30日私有化後從聯交所退市)的非執行董事；於2003年11月至2005年6月及於2009年1月至2013年3月擔任中遠太平洋有限公司(現名為中遠海運港口有限公司，一家於聯交所上市的公司，股份代號：01199)的執行董事，2013年9月至2016年5月擔任中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(一家於聯交所(股份代號：02039)及深圳證券交易所(證券代碼：000039.SZ)上市的公司)的監事，並於2019年6月至2022年6月任職其獨立非執行董事。2017年12月至今擔任上海中谷物流股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：603565)獨立非執行董事。2018年12月起任本公司獨立非執行董事。

何先生持有上海大學國際工商與管理科學與工程研究生的學歷，而且是高級會計師。

王令方先生，66歲，現任本公司獨立非執行董事。

王先生自1987年9月至2005年7月歷任山東電力建設第二工程公司鍋爐隊班長、鍋爐隊專責工程師、副主任、質檢科科長、副經理、副經理兼總工程師、代經理兼總工程師、黨委委員、經理。2005年7月至2009年6月任國能電力技術工程有限公司董事長。2005年10月至2008年3月任本公司董事長。2009年6月至2014年4月任山東電力核電建設集團公司總經理、黨委委員。2014年4月至2015年8月任中國電力建設股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：601669）電力工程事業部副總經理。2015年8月至2017年3月任山東電力基本建設總公司／山東電力核電建設集團公司諮詢。2018年7月起任本公司獨立非執行董事。

王先生於2011年4月獲得山東省企業聯合會、山東省企業家協會、山東省工業經濟聯合會、山東省質量管理協會聯合授予的山東省優秀企業家稱號。2013年5月獲得中國電力建設企業協會授予的2012年度全國電力建設優秀施工企業家稱號。2013年9月獲得中國施工企業管理協會授予的2012年度全國優秀施工企業家稱號。

王先生於1982年7月畢業於山東工學院（現稱山東大學），主修電廠熱能動力設備專業，獲得本科學歷。2002年6月畢業於山東大學，主修動力工程專業，獲得碩士研究生學歷。王先生於1995年1月獲得山東省電力工業局工程技術職務高級評審委員會授予的高級工程師資格。2013年12月獲得中國電力建設集團有限公司授予的教授級高級工程師資格。

冷平先生，67歲。冷先生於1997年1月至2000年2月期間擔任中遠國際貿易有限公司副總經理；於2000年2月至2001年9月期間擔任中遠國際貿易有限公司總經理；於2001年9月至2004年1月期間擔任中國船舶燃料供應總公司總經理；於2004年1月至2007年8月期間擔任中國船舶燃料有限責任公司總經理；於2007年8月至2009年6月期間擔任中國船舶燃料有限責任公司黨委書記、常務副總經理；於2009年7月至2012年6月期間擔任中遠非洲有限公司總經理；並於2012年7月至2016年6月擔任中遠（香港）工貿控股有限公司（即現為中遠海運工貿）總經理。同時，冷先生於2014年11月至2017年11月期間曾擔任本公司的副董事長。此後，冷先生未有擔任企業職務。

冷先生於1982年7月取得大連海事大學輪機管理專業。

沈塵女士，59歲。沈女士於1997年1月至2012年10月期間任職青島市東亞經濟研究室副主任、主任；於2013年3月至2015年1月期間擔任香港中國旅行社有限公司助理總經理，並於2015年1月至2020年2月歷任香港中旅(集團)有限公司總經理辦公室研究員、總監。2022年11月起擔任中國新經濟投資有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：00080)亞太區總裁。

沈女士於1986年7月畢業於中南財經政法大學(前稱中南財經大學)經濟學系(政治經濟專業)，獲得經濟學學士學歷，並於2007年10月取得青島大學在職研究生學歷，主修國際關係專業。

## 董事候選人的任期、薪酬及確認

將予重選及選舉的董事之委任，將由年度股東大會上獲股東大會以普通決議案的方式批准後生效，任期三年，任期自年度股東大會批准之日起計算。

待股東大會於年度股東大會上批准彼等的委任事宜，獲選董事將與本公司簽署服務協議。

本公司將按第三屆董事會董事的薪酬方案(受限於該方案在年度股東大會上獲股東大會以普通決議案的方式批准後生效)釐定各董事候選人薪酬及袍金，其中：

- 執行董事候選人王振江先生、彭暉先生及劉強先生在本公司根據其職級領取僱員薪酬，薪酬標準按照《齊魯高速公路股份有限公司公司領導人員薪酬和績效管理辦法(試行)》及《齊魯高速公路股份有限公司任期激勵管理辦法(試行)》執行，執行董事不再另行領取董事薪酬；
- 非執行董事候選人馬向輝先生、孔霞女士、蘇曉東先生、康建先生、王剛先生、施驚雷先生及杜中明先生不在本公司領取董事薪酬；及
- 董事會建議獨立非執行董事候選人劉洪渭先生、何家樂先生、王令方先生、冷平先生及沈塵女士的袍金為每人每年人民幣120,000元(稅前)。

除上文披露者外，概無上述將予重選及選舉為董事候選人(i)於過去三年於本集團擔任職位或於其他上市公司擔任董事；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要或控股股東有任何關係；或(iii)於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文披露者外，據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，上述將予重選及選舉為董事的候選人概無涉及其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，並概無任何其他事宜須知會股東。



## 建議重選及選舉非職工監事

此外，鑒於第二屆監事會亦已屆滿，提名第三屆監事會非職工代表監事的建議亦已於2023年5月19日舉行的監事會會議中進行審議及並獲批准。本公司欣然宣佈，經監事會的充分審議，監事會建議以下各在任監事於年度股東大會上被重選為第三屆監事會監事：

- 股東代表監事候選人：張引先生及吳永福先生；及
- 獨立監事候選人：孟慶惠先生。

監事會亦建議於年度股東大會上選舉以下候選人為第三屆監事會監事：

- 股東代表監事候選人：王慎安先生；及
- 獨立監事候選人：董恩升先生。

監事會已決議於年度股東大會上提呈上述之建議監事委任，供股東大會審議和批准。第三屆監事會的非職工代表監事之委任，將由年度股東大會上獲股東大會以普通決議案的方式批准後生效，任期為三年。同時，孟昕女士及黎汝志先生將分別退任股東代表監事及獨立監事，自年度股東大會結束後生效。

本公司謹此衷心感謝孟昕女士及黎汝志先生為本公司做出的貢獻。孟女士及黎先生分別已經確認，其與董事會及監事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其退任之其他事宜須敦請股東垂注。

建議將予重選及選舉為第三屆監事會非職工代表監事的履歷詳情如下：

### 股東代表監事

王慎安先生，53歲，現任香港中遠海運及中遠海運國際審計監督部總經理。

王先生於1993年7月至1994年1月期間擔任青島興遠船務有限公司總經辦職員；於1994年2月至1995年12月期間擔任青島遠洋貨運有限公司財務部、商務部職員；及於1996年1月至2009年2月期間任職於青島中遠國際貨運有限公司，歷任商務部職員、財務部會計科副科長、運費結算科科長、財務部副經理及監督部經理。王先生自2015年4月起擔任香港中遠海運審計監督部總經理；並自2018年5月起兼任中遠海運國際審計監督部總經理。

王先生於1992年7月在武漢水運工程學院財務會計專科畢業，並於2005年7月取得中國海洋大學英語本科學歷。

張引先生，48歲，現任本公司股東代表監事，同時任山東高速集團項目開發和資本運作中心主任。

張先生自1997年7月至2015年10月於濟南市交通局歷任交通運輸處科員、運輸管理處貨運管理科副科長、運輸管理辦公室綜合處科長、運輸管理辦公室港航管理處副處長。自2015年10月至2020年8月於齊魯交通歷任安全運營部工作人員、財務管理部副部長和資產管理中心主任。自2016年4月至今於山東桂魯高速公路建設有限公司任監事會主席。自2016年9月至今於山東濱萊高速公路有限公司任監事會主席。自2018年5月至2019年8月任齊魯交通投資有限公司監事。自2019年4月至今於山東高速路橋集團股份有限公司任監事。自2020年8月至今任山東高速集團項目開發和資本運作中心主任。2019年11月起擔任本公司監事。

張先生於1997年7月畢業於山東經濟學院（現稱山東財經大學）財務會計系，主修國際會計專業，並於2009年3月取得山東經濟學院（現稱山東財經大學）會計專業管理學碩士學位。

吳永福先生，53歲，現任本公司股東代表監事，同時任山東建設工程建設中心黨支部書記兼常務副主任。

吳先生擁有逾20年的財務從業經驗。吳先生自1992年7月至1993年2月任山東魯能電力開發有限公司見習出納。1993年3月至1998年11月歷任山東電力建設第一工程公司出納、會計、審核、項目工地財務負責人。1998年11月至2010年1月，歷任深圳山東核電工程有限責任公司勞資財務部審核、人力資源及財務部副經理、財務部經理。2010年2月至2022年8月擔任國能電力技術工程有限公司財務產權部主任，自2022年8月擔任山東建設工程建設中心常務副主任。吳先生於2011年4月起任本公司監事。

吳先生於1992年7月畢業於山東省財政學校（現稱山東科技大學），主修工業會計，獲得中專學歷。1995年12月畢業於山東經濟學院（現稱山東財經大學），主修會計專業，獲得高等教育自學考試專科畢業證書。吳先生於1997年5月獲得財政部頒發的會計師資格證書。2005年3月獲得天津大學工商管理專業研究生課程證書。2013年7月畢業於哈爾濱工業大學，主修工程管理專業，獲得成人高等教育函授專科起點升本科畢業證書。

## 獨立監事

孟慶惠先生，67歲，現任本公司獨立監事。

孟先生於1978年9月至1982年3月期間在青島遠洋運輸公司擔任會計；1982年3月至1989年8月期間在香港遠洋輪船公司擔任財務部副經理；1989年8月至1995年12月期間在天龍船務有限公司擔任財務部經理；1996年1月至1997年8月期間在中遠國際貨櫃碼頭有限公司擔任財務部經理；1997年9月至2016年7月期間在中遠(香港)集團有限公司(即現為香港中遠海運)任職財務部總經理；於2002年3月至2008年7月期間在中遠海運國際擔任執行董事，並於2008年7月至2012年4月期間擔任非執行董事。孟先生於2003年4月至2011年4月期間在金朝陽集團有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：00878)擔任非執行董事；於2008年3月至2014年2月期間擔任創興銀行有限公司(一家當時於聯交所上市的公司，股份代號：01111，並已於2021年9月30日私有化後從聯交所退市)非執行董事；並於2011年2月至2017年12月期間擔任本公司監事會主席，自2019年11月起任本公司獨立監事。

孟先生於1978年9月畢業於中南大學，主修外語和會計專業。

董恩升先生，52歲，現任山東鵬飛律師事務所主任律師、法定代表人。

董先生於1995年7月至1998年8月期間任職山東三聯集團有限責任公司業務員、業務經理，於1998年9月至2006年7月期間任職中國人壽股份有限公司濟南分公司(中國人壽股份有限公司為一家於聯交所(股份代號：2628)及上海證券交易所(股票代碼：601628)上市的公司)業務經理及法務部門，並自2006年8月至今擔任山東鵬飛律師事務所主任律師、法定代表人。

董先生於1995年7月取得河海大學工業管理工程本科學士學位。

## 變更職工監事

本公司於2023年5月19日召開了職工代表大會，據此，侯清紅女士及郝德紅先生獲重選為第三屆監事會職工監事，而董俊杰先生獲選舉為第三屆監事會職工監事，將與年度股東大會選舉產生的五位非職工代表監事共同組成第三屆監事會，任期三年，任期自年度股東大會之日起計算。同時，王順先生將退任職工監事，自年度股東大會結束後生效。

本公司謹此衷心感謝王順先生為本公司做出的貢獻。王先生已經確認，其與董事會及監事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其退任之其他事宜須敦請股東垂注。

董俊杰先生、侯清紅女士及郝德紅先生的履歷詳情如下：

**董俊杰先生**，48歲，現任本公司綜合辦公室主任。

董先生自1998年7月至2002年4月歷任山東省路橋集團第五分公司技術員、工程師、項目技術負責人；於2002年4月至2004年4月期間擔任山東省路橋集團魯橋建材有限公司技術負責人；於2004年4月至2016年12月期間歷任山東濟荷高速公路有限公司（為本公司前身）工程技術部管理員、運營調度中心監控助理、長清管理處處長助理兼養護科長、嘉祥管理處副處長；並於2016年12月至2021年9月於本公司歷任嘉祥管理處副處長、孝里管理處副處長、綜合辦公室副主任。董先生自2021年9月起擔任本公司綜合辦公室主任。

董先生於1998年7月畢業於武漢工業大學（現為武漢理工大學）資源與環境工程系，主修交通土建專業，獲得工學學士學歷。

**侯清紅女士**，51歲，現任本公司職工監事、黨群工作部部長。

侯女士自1992年7月至2007年11月供職於聊城日報社。侯女士於2007年11月加入本公司，負責政工人事工作，歷任工會女工委員會主任、人力資源部主管、人力資源部副經理及紀委委員。2017年7月至2022年7月任紀委委員、工會女工委員會主任、工會副主席、黨群工作部部長，2022年7月至今擔任工會副主席、黨群工作部部長。2011年3月起任職工監事。

侯女士於2012年9月獲得中國共產主義青年團山東省委員會和中國共產主義青年團山東省交通運輸廳委員會頒發的交通運輸行業2011年度山東省優秀青年文明工作者榮譽。2014年3月獲得山東省交通運輸廳和山東省婦女聯合會授予的省「巾幗建功先進工作者」稱號。



侯女士於1992年7月畢業於聊城師範學院（現稱聊城大學），主修漢語言文學教育專業，獲得文學學士學位。2002年9月獲得山東大學文藝學專業研究生課程進修班結業證書。侯女士於2003年11月獲得山東省人事廳頒發的主任編輯資格證書。2013年10月獲得中國人力資源和社會保障部頒發的一級企業人力資源管理師資格證書和中國就業培訓技術指導中心頒發的高級人力資源法務（規劃）師資格證書。

**郝德紅先生**，53歲，現任本公司職工監事、企業管理部部長。

郝先生自1989年8月至1998年2月任山東省路橋集團有限公司一分公司會計、財務科副科長；1998年3月至2000年7月任山東省路橋集團有限公司南京二橋項目部財務部經理；2000年8月至2004年5月任山東省路橋集團有限公司九分公司財務科科長。郝先生於2004年5月加入本公司，負責財務工作，歷任主管會計師、平陰南管理處副處長，2013年9月至2017年6月任孝里管理處處長。2017年6月至今任企業管理部部長。2011年3月起擔任職工監事。

郝先生於1992年7月畢業於山東經濟學院（現稱山東財經大學）會計學專業，獲得高等教育自學考試專科學歷。郝先生於1999年5月獲得人事部、財政部頒發的中級會計師資格證書。2006年7月畢業於北京交通大學會計學專業，函授專科起點本科學歷。

## **非職工代表監事候選人及職工代表監事的任期、薪酬及確認**

將予重選及選舉的非職工代表監事之委任，將由年度股東大會上獲股東以普通決議案的方式批准後生效，並將與將予公司職工代表大會選舉的三名職工代表監事共同組成第三屆監事會，任期三年，任期自年度股東大會之日起計算。

待股東於年度股東大會上批准彼等的委任事宜，將予選舉的各非職工代表監事將與本公司簽署服務協議。獲選職工代表監事將與本公司簽署服務協議。

股東代表監事候選人王慎安先生、張引先生及吳永福先生不會在本公司領取薪酬。經公司職工代表大會選舉的職工代表監事僅於本公司領取原職務薪酬，不會另行領取監事薪酬。

有關獨立監事候選人孟慶惠先生及董恩升先生之酬金，監事會建議為每人每年人民幣120,000元（稅前），自任期起應付。上述應付予獨立監事候選人之酬金由本公司薪酬與考核委員會根據彼等的資歷、經驗及未來職責建議。

除上文披露者外，概無上述將予重選及選舉為非職工代表監事候選人及職工代表監事(i)於過去三年於本集團擔任職位或於其他上市公司擔任董事；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要或控股股東有任何關係；或(iii)於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文披露者外，據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，上述將予重選及選舉為非職工代表監事候選人及職工代表監事概無涉及其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，並概無任何其他事宜須知會股東。

## 聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人變更

本公司謹此宣佈，(i)蘇淑儀女士因工作變動原因已提呈辭任聯席公司秘書，並已卸任授權代表及法律程序文件代理人；及(ii)連勝國先生因本公司內部職務調動原因已提呈辭任聯席公司秘書，自2023年5月19日生效。連先生仍繼續擔任本公司副總經理及黨委委員職務。

蘇女士及連先生已分別確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無與彼上述辭任有關之其他事宜須敦請股東垂注。

董事會欣然宣佈，(i)張瀟女士獲委任為聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人；及(ii)時文江先生獲委任為聯席公司秘書，自2023年5月19日生效。

張女士及時先生的履歷詳情如下：

張女士為方圓企業服務集團(香港)有限公司(一家專注於企業服務的專業服務供應商)的副總監，及於公司秘書領域擁有逾十年的經驗。張女士於2019年獲認可為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。張女士於2010年獲得香港中文大學計算機科學學士學位，及於2018年獲得香港都會大學企業管治碩士學位。

時先生在高速公路行業擁有逾17年的工作經驗。時先生自2005年7月加入本公司，歷任營運部辦事員、運營調度中心技術員、經營管理部辦事員、業務助理及董事會辦公室業務助理、業務主管、副主任、主任職務。時先生於2022年5月起擔任山東港通建設董事，並於2022年6月起擔任本公司證券投資部部長及齊魯高速投資的執行董事及總經理。

時先生於2005年7月獲得武漢理工大學計算機科學與技術專業工學學士學位，並於2012年6月獲得山東大學計算機技術專業工程碩士學位。此外，時先生於2017年3月取得高級工程師資格。

## 豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條

根據上市規則第8.17條，本公司必須委任符合上市規則第3.28條規定的公司秘書。根據上市規則第3.28條，本公司必須委任一名個別人士為公司秘書，該名人士必須為聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書職責的人士。

鑒於上述，本公司已就時先生擔任聯席公司秘書的資格向聯交所申請且聯交所已批准豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條項下的規定，豁免有效期為自時先生獲委任為聯席公司秘書之日起三年期間，並須符合下列條件：

- (i) 於上述豁免期內，時先生須在張女士協助下擔任聯席公司秘書；及
- (ii) 倘本公司有嚴重違反上市規則的情況，該豁免或將被撤銷。

於上述豁免期結束前，本公司須證明並尋求聯交所確認，時先生於豁免期內經張女士的協助而受益後，已獲得相關經驗並有能力履行上市規則第3.28條規定的公司秘書職能，因此毋須取得進一步豁免。

該豁免僅適用於時先生之獲委任為聯席公司秘書。聯交所可於本公司情況出現變動時，撤回或修改該豁免。

董事會謹藉此機會對蘇女士在任期間及連先生在聯席公司秘書職務上對本公司的貢獻致以衷心感謝，並歡迎張女士及時先生履新。

## 一般資料

一份載有(其中包括)建議重選及選舉董事及監事詳情的通函將於實際可行之情況下盡快寄發予股東。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「年度股東大會」	指	本公司將於2023年6月27日（星期二）召開及舉行之2022年度股東大會或其續會，有關詳情載於本公司日期為2023年3月24日之公告
「授權代表」	指	根據上市規則第3.05條項下的本公司授權代表
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	齊魯高速公路股份有限公司，一家於2016年12月6日在中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市（股份代號：1576）
「公司法」	指	《中華人民共和國公司法》
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予該詞彙的涵義
「中遠海控」	指	中遠海運控股股份有限公司，一家於聯交所（股份代號：1919）及上海證券交易所（證券代碼：601919）上市的公司
「香港中遠海運」	指	中遠海運（香港）有限公司(COSCO SHIPPING (Hong Kong) Co., Limited)，一家於香港註冊成立的有限公司，於本公告日期持有本公司約30.00%股權，為本公司的控股股東之一
「中遠海運工貿」	指	中遠海運（香港）工貿有限公司(COSCO SHIPPING (Hong Kong) Industry & Trade Limited)，一家於香港註冊成立的有限公司，於本公告日期由香港中遠海運持有其全部股權
「中遠海運國際」	指	中遠海運國際（香港）有限公司(COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd.)，一家於聯交所上市的公司（股份代號：517），為香港中遠海運的附屬公司



「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購及繳足
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資普通股，已在聯交所上市及買賣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「聯席公司秘書」	指	本公司的聯席公司秘書
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「法律程序文件代理人」	指	根據香港法例第622章《公司條例》第16部及上市規則第19A.13(2)條項下代表本公司於香港收取法律程序文件及通知的本公司授權代表
「齊魯高速投資」	指	齊魯高速(山東)投資管理有限公司，一家在中國註冊成立的有限責任公司，於本公告日期為本公司的子公司
「齊魯交通」	指	齊魯交通發展集團有限公司，於2015年6月30日在中國註冊成立的有限公司，並於2020年11月16日在聯合重組(由山東高速集團實施吸收合併)完成時被中國主管機關註銷，其在聯合重組完成前為一名當時的控股股東
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	《證券及期貨條例》(香港法例第571章)
「山東港通建設」	指	山東港通建設有限公司，一家在中國註冊成立的有限責任公司，於本公告日期為本公司的子公司

「山東高速」	指	山東高速股份有限公司，一家在中國註冊成立的股份有限公司，並於上海證券交易所掛牌上市（證券代碼：600350.SH）及由山東高速集團持有其70.67%股權，於本公告日期直接持有本公司全部已發行股份約38.93%，為一名現時的控股股東
「山東高速集團」	指	山東高速集團有限公司，一家在中國註冊成立的有限責任公司，於本公告日期經其附屬公司山東高速間接持有本公司全部已發行股份約38.93%，為一名現時的控股股東
「山東高速軌道交通集團」	指	山東高速軌道交通集團有限公司，一家在中國註冊成立的有限責任公司，於本公告日期分別由山東高速集團及山東高速直接持有其49%及51%股權，為山東高速集團的子公司
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包含內資股和H股
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	監事會之成員
「監事會」	指	本公司根據公司法成立的監事會

承董事會命  
齊魯高速公路股份有限公司  
董事長  
王振江

中國山東  
2023年5月19日

於本公告日期，執行董事為王振江先生、彭暉先生及劉強先生；非執行董事為陳大龍先生、王少臣先生、周岑昱先生、蘇曉東先生、孔霞女士、杜中明先生及施驚雷先生；及獨立非執行董事為程學展先生、李華先生、王令方先生、何家樂先生及韓兵先生。