

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的內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

- (1) 選舉董事長及副董事長；
- (2) 聘任董事會各專門委員會委員；
- (3) 選舉監事會主席；
- (4) 聘任總經理、副總經理及董事會秘書；及
- (5) 聘任財務總監

### (1) 選舉董事長及副董事長

齊魯高速公路股份有限公司(「本公司」)欣然宣佈，於2019年11月19日召開的本公司第二屆董事(「董事」)會(「董事會」)會議上，李剛先生及陳大龍先生分別獲選舉為第二屆董事會董事長及副董事長，任期自2019年11月19日起至第二屆董事會之任期屆滿之日止。

## (2) 聘任董事會各專門委員會委員

本公司欣然宣佈，於第二屆董事會會議上聘任第二屆董事會專門委員會委員，各董事委員會的委員如下：

### 審計委員會

何家樂先生(主席)

王少臣先生

李華先生

### 薪酬與考核委員會

李華先生(主席)

程學展先生

王令方先生

### 提名委員會

李剛先生(主席)

程學展先生

李華先生

王令方先生

### 戰略委員會

李剛先生(主席)

彭暉先生

劉強先生

王少臣先生

李華先生

## (3) 選舉監事會主席

本公司欣然宣佈，於2019年11月19日召開的本公司第二屆監事會(「監事會」)會議上，孟昕女士獲選舉為第二屆監事會主席，任期自2019年11月19日起至第二屆監事會之任期屆滿之日止。

#### (4) 聘任總經理、副總經理及董事會秘書

本公司欣然宣佈，於2019年11月19日召開的第二屆董事會會議上，彭暉先生獲聘任為本公司總經理；劉強先生、陳修林先生及劉亮榮先生獲聘任為本公司副總經理；且陳修林先生亦獲聘任為董事會秘書，任期自2019年11月19日起至第二屆董事會之任期屆滿之日止。

#### (5) 聘任財務總監

本公司欣然宣佈，於2019年11月19日召開的第二屆董事會會議上，李安東先生獲聘任為本公司財務總監，任期自2019年11月19日起至第二屆董事會之任期屆滿之日止。

承董事會命  
齊魯高速公路股份有限公司  
董事長  
李剛

中國山東  
2019年11月19日

於本公告日期，執行董事為李剛先生、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、原瑞政先生及唐昊涑先生；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。