

山东高速路桥集团股份有限公司 关于选举第八届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会任期已届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经2016年11月15日召开的公司2016年度临时职工代表大会民主表决，选举张子鑫、安耀峰为公司第八届监事会职工代表监事(简历附后)。上述职工代表监事将与公司股东大会选举产生的3名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期与第八届监事会任期一致。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司监事会

2016年11月16日

职工代表监事简历

张子鑫, 男, 汉族, 山东章丘人, 1973年6月生, 大学本科学历, 硕士学位, 中共党员, 教授级政工师。2001年9月至2003年9月任山东省路桥集团有限公司政治部副主任; 2003年9月至2007年4月任山东鲁桥建设有限公司党总支副书记; 2007年4月至2008年12月任山东鲁桥建设有限公司工会主席; 2009年1月至2010年5月任山东省路桥集团有限公司办公室副主任(主持工作); 2010年6月至今任山东省路桥集团有限公司办公室主任。现任公司职工代表监事、办公室主任。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 未持有本公司股份, 不是失信被执行人, 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, 不存在不得提名为监事的情形, 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

安耀峰, 男, 汉族, 山东日照人, 1976年2月出生, 大学本科学历, 硕士学位, 中共党员, 高级工程师。2007年8月至2008年5月任山东省路桥集团有限公司市场开发部经理助理; 2008年5月至2011年5月任山东省公路桥梁建设有限公司总经理助理; 2011年5月至2011年11月任山东省公路桥梁建设有限公司副总经理; 2011年11月至2012年8月任山东省路桥集团有限公司经营开发部副经理(主持工作); 2012年9月至今任山东省路桥集团有限公司经营开发部经理。现任公司职工代表监事、经营开发部经理。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 未持有本公

司股份，不是失信被执行人，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，不存在不得提名为监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。