

# 山东高速路桥集团股份有限公司 关于公司监事会主席辞职的公告

本公司及监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。

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席吕思忠先生的书面辞职报告。吕思忠先生因工作原因，申请辞去公司监事、监事会主席职务。辞职后吕思忠先生不在公司担任任何职务，截止本公告披露日，吕思忠先生未持有公司股票。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，吕思忠先生辞去公司监事职务未导致公司监事低于法定人数，不影响公司监事会正常运行。吕思忠先生的辞职申请自送达监事会之日起生效。

公司监事会将尽快按照《公司法》《公司章程》等有关规定，完成监事补选及新任监事会主席选举相关事宜。

吕思忠先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，为规范公司法人治理结构、完善监事会检查监督机制及推动公司健康发展发挥了积极的作用。公司及监事会对吕思忠先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司监事会

2018年8月9日