

# 山东高速路桥集团股份有限公司 第八届监事会第二十八次会议决议公告

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。

## 一、监事会会议召开情况

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第二十八次会议于2020年6月5日以通讯方式召开。经全体监事一致同意，会议通知于2020年6月4日向全体监事发出。会议应出席监事5人，实际出席5人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

## 二、监事会会议审议情况

### 逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第八届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的规定，监事会决定进行换届选举，提名王爱国先生、高贵成先生、张引先生3人为公司第九届监事会监事候选人（简历附后），在经公司股东大会审议通过后就任，任期三年，至第九届监事会任期届满。

1、关于提名王爱国先生为公司第九届监事会监事候选人的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。议案通过。

2、关于提名高贵成先生为公司第九届监事会监事候选人的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。议案通过。

3、关于提名张引先生为公司第九届监事会监事候选人的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。

以上议案均需提交公司股东大会审议。根据《公司章程》规定，股东大会就上述监事选举进行表决时，采用累积投票制。经公司股东大会选举产生的监事将与公司职工代表大会选举的两名职工监事共同组成公司第九届监事会。

### 三、备查文件

公司第八届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司监事会

2020 年 6 月 5 日

附：

### 监事候选人简历

**王爱国**，男，1964年11月出生，本科学历，正高级会计师。曾任山东高速青岛高速公路有限公司副总经理、总会计师，本公司董事、总会计师。王爱国先生与公司控股股东及实际控制人、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，未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的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。

**高贵成**，男，1968年6月出生，硕士研究生。曾任山东高速集团有限公司审计法务部副部长、山东高速光控产业投资基金管理有限公司监事。现任山东高速集团有限公司审计法务部部长、纪委委员、职工监事，本公司监事。高贵成先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、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，未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的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。

**张引**，男，1974年9月出生，管理学硕士，高级会计师。曾任济南市交通局运输管理办公室港航管理处副处长，齐鲁交通发展集团有限公司安全运营部工作人员，山东桂鲁高速公路建设有限公司监事，山东滨

莱高速公路有限公司监事。现任齐鲁交通发展集团有限公司财务管理部副部长、资产管理中心主任，山东滨莱高速公路有限公司监事会主席，齐鲁高速公路股份有限公司监事，山东桂鲁高速公路建设有限公司监事会主席及本公司监事。张引先生任职的齐鲁交通发展集团有限公司为本公司实际控制人山东省人民政府国有资产监督管理委员会控股的国有企业，除此之外，张引先生与公司控股股东及实际控制人、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，未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的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。