证券代码：000498　　证券简称：山东路桥　　公告编号：2020-82

山东高速路桥集团股份有限公司第八届董事会第四十九次会议决议公告

本公司及董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。

一、董事会会议召开情况

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第八届董事会第四十九次会议于2020年6月5日以通讯方式召开。经全体董事一致同意，会议通知于2020年6月4日向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议应出席董事6人，实际出席6人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会决定换届选举非独立董事候选人，下列提名非独立董事候选人的议案需逐项审议。

1. 关于提名王振江先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

提名王振江先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期三年，至第九届董事会任期届满。王振江先生简历附后。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

2.关于提名林存友先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

提名林存友先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期三年，至第九届董事会任期届满。林存友先生简历附后。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

3.关于提名张伟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

提名张伟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期三年，至第九届董事会任期届满。张伟先生简历附后。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

4.关于提名田军祯先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

提名田军祯先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期三年，至第九届董事会任期届满。田军祯先生简历附后。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

5.关于提名赵明学先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

提名赵明学先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期三年，至第九届董事会任期届满。赵明学先生简历附后。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

6.关于提名陈杰女士为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

提名陈杰女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期三年，至第九届董事会任期届满。陈杰女士简历附后。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

根据《公司章程》规定，本次股东大会选举非独立董事时采用累积投票制，即每一股份拥有与拟选非独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

（二）逐项审议《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会决定换届选举独立董事候选人，下列提名独立董事候选人的议案需逐项审议。

1. 关于提名魏士荣先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案

提名魏士荣先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期三年，至第九届董事会任期届满。魏士荣先生简历附后。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

2.关于提名张宏女士为公司第九届董事会独立董事候选人的议案

提名张宏女士为公司第九届董事会独立董事候选人，任期三年，至第九届董事会任期届满。张宏女士简历附后。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

3.关于提名李丰收先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案

提名李丰收先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期三年，至第九届董事会任期届满。李丰收先生简历附后。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事候选人已分别签署《独立董事候选人声明》。选举独立董事的提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

根据《公司章程》规定，本次股东大会选举独立董事时采用累积投票制，即每一股份拥有与拟选独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

（三）审议《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于2020年6月23日（星期二）在公司二楼会议室召开2020年第三次临时股东大会，详情请见2020年6月8日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

三、独立董事的独立意见

鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会决定进行换届选举。提名王振江先生、林存友先生、张伟先生、田军祯先生、赵明学先生、陈杰女士为公司第九届董事会非独立董事候选人。经审阅非独立董事候选人的简历、工作业绩等情况，认为六名非独立董事候选人符合《公司法》《公司章程》等有关董事任职资格的规定，不存在《公司法》或中国证监会规定的不得担任公司董事的情形。

公司董事会提名魏士荣先生、张宏女士、李丰收先生三人为公司第九届董事会独立董事候选人。经审阅独立董事候选人的简历、工作业绩等情况，认为三名独立董事候选人符合《公司法》《公司章程》以及深圳证券交易所有关董事及独立董事任职资格的规定，不存在《公司法》或中国证监会规定的不得担任上市公司独立董事的情形。三名独立董事候选人均具有独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核。

本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。董事会对该议案进行了逐项表决。非独立董事候选人和独立董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

综上，我们一致同意《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》。以上议案需提交公司股东大会审议。股东大会选举非独立董事或独立董事时，应采用累积投票制，即每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

四、备查文件

1.公司第八届董事会第四十九次会议决议。

2.独立董事关于第八届董事会第四十九次会议董事会换届选举事项的独立意见。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2020年6月5日

附：

1.董事简历

王振江，男，1976年9月出生，硕士研究生，注册会计师。曾任中国山东高速金融集团有限公司执行董事、副总裁、党委委员，山东高速集团有限公司投资发展部（产权管理部）副部长（主持工作），山东高速集团有限公司办公室主任，本公司总经理。现任本公司董事长（法定代表人）。

王振江先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，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》中规定的不得担任公司董事的情形。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。

林存友，男，1969年10月出生，博士研究生，工程技术应用研究员。曾任中铁十四局集团四公司副总经理，中铁十四局集团沪昆客专湖南段项目经理，中铁十四局集团黔张常铁路项目经理，本公司副总经理。现任本公司总经理。

林存友先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，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》中规定的不得担任公司董事的情形。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。

张伟，男，1969年5月出生，研究生，高级会计师。曾任山东基建股份有限公司计划财务部经理，山东高速股份有限公司董事、党委委员、总会计师。现任山东高速投资控股有限公司党委书记、董事长，山东高速光控产业投资基金管理有限公司董事长，山东国际（香港）有限公司董事，山东渤海轮渡股份有限公司董事及本公司董事。

张伟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、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，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》中规定的不得担任公司董事的情形。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。

田军祯，男，1962年10月出生，工学学士，工程技术应用研究员。曾任山东省路桥集团有限公司副总工程师、总工程师。现任本公司副总经理。

田军祯先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，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》中规定的不得担任公司董事的情形。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。

赵明学，男，1978年9月出生，大学，高级会计师，注册会计师、注册税务师。曾任山东高速青岛公路有限公司计划财务处副处长，山东高速集团有限公司计划财务部职员、业务经理，山东高速集团有限公司资金结算中心主任。现任本公司副总经理、董事会秘书。

赵明学先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，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》中规定的不得担任公司董事的情形。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。

陈杰，女，1986年11月出生，本科，高级工程师，曾任山东省交通运输厅公路局计划处科员、副主任科员、主任科员，齐鲁交通发展集团有限公司投资发展部高级主管、副部长。现任齐鲁交通发展集团有限公司投资发展部部长，山东通汇资本投资集团有限公司董事，齐鲁文旅集团有限公司董事及本公司董事。

陈杰女士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，陈杰女士与本公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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》中规定的不得担任公司董事的情形。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。

2.独立董事简历

魏士荣，男，1965年1月出生，硕士研究生，美国加州州立大学访问学者，注册中国律师、国际工程合同专家认证(B)级、注册投资项目分析师、注册中国并购交易师、英国皇家特许建造师学会（CIOB）会员、仲裁员。曾任山东圣慧律师事务所副主任、高级合伙人，山东高速股份有限公司独立董事、世纪金榜集团股份有限公司独立董事。现任北京大成（济南）律师事务所高级合伙人，国家发展与改革委员会PPP专家库法律专家、中共济南市委法律顾问、中国政法大学政府和社会资本合作（PPP）研究中心法律专家、山东政法学院兼职教授。

魏士荣先生具有独立董事资格证书，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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纪律处分，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。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。

张宏，女，1965年4月出生，经济学博士，注册会计师。曾任山东大学经济学院助教、讲师、副教授、硕士生导师。现任山东大学经济学院教授、博士生导师，山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事，辰欣药业股份有限公司、山东省章丘鼓风机股份有限公司、孚日集团股份有限公司、中国重汽集团济南卡车股份有限公司及本公司独立董事。

张宏女士具有独立董事资格证书，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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纪律处分，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。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。

李丰收，男，1979年6月出生，高级会计专业硕士（EMPAcc），注册税务师。曾任山东百丞税务咨询有限公司助理、部门经理、大客户部总经理。现任税智星（北京）信息科技有限公司总经理，山东立信德豪税务师事务所副所长，山东省注册税务师协会常务理事、奖惩委员会委员，山东大学税务专业硕士合作导师，山东管理学院兼职教授，山东省设备管理协会政策服务中心副主任及本公司独立董事。

李丰收先生具有独立董事资格证书，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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纪律处分，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。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。

证券代码：000498　　证券简称：山东路桥　　公告编号：2020-90

山东高速路桥集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

本公司及董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。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次：2020年第三次临时股东大会

(二)股东大会的召集人：公司董事会

本次会议的召开已经公司第八届董事会第四十九次会议审议通过。

(三)会议召开的合法、合规性：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

(四)会议召开的日期、时间：

1. 现场会议时间：2020年6月23日(星期二)14:30时

2. 网络投票的日期和时间为：2020年6月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月23日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年6月23日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(六)会议的股权登记日：2020年6月16日(星期二)

(七)出席对象：

1. 截至2020年6月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 公司董事、监事及高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

(八)会议地点：山东省济南市槐荫区经五路330号山东高速路桥集团股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）逐项审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

1. 选举王振江先生为公司第九届董事会非独立董事
2. 选举林存友先生为公司第九届董事会非独立董事
3. 选举张伟先生为公司第九届董事会非独立董事
4. 选举田军祯先生为公司第九届董事会非独立董事
5. 选举赵明学先生为公司第九届董事会非独立董事
6. 选举陈杰女士为公司第九届董事会非独立董事

以上非独立董事的选举需逐项表决、对中小股东单独计票并采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

（二）逐项审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

1. 选举魏士荣先生为公司第九届董事会独立董事
2. 选举张宏女士为公司第九届董事会独立董事
3. 选举李丰收先生为公司第九届董事会独立董事

以上独立董事的选举需逐项表决、对中小投资者单独计票并采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

（三）逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》

1.选举王爱国先生为公司第九届监事会监事

2.选举高贵成先生为公司第九届监事会监事

3.选举张引先生为公司第九届监事会监事

以上监事的选举需逐项表决，采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。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。

上述议案已经公司第八届董事会第四十九次会议、第八届监事会第二十八次会议审议通过，内容详见2020年6月8日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》上发布的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案 等额选举		
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数（6）人
1.01	选举王振江先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.02	选举林存友先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.03	选举张伟先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.04	选举田军祯先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.05	选举赵明学先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.06	选举陈杰女士为公司第九届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数（3）人
2.01	选举魏士荣先生为公司第九届董事会独立董事	√
2.02	选举张宏女士为公司第九届董事会独立董事	√
2.03	选举李丰收先生为公司第九届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选人数（3）人
3.01	选举王爱国先生为公司第九届监事会监事	√
3.02	选举高贵成先生为公司第九届监事会监事	√
3.03	选举张引先生为公司第九届监事会监事	√

四、现场会议登记方法

(一)登记方式

出席会议的股东及股东代表，可以采用现场、信函或传真方式办理会议登记。

(二)登记时间

2020年6月22日9:00—11:30、13:30—17:00及2020年6月23日9:00至现场会议召开前。

(三)登记地点

山东高速路桥集团股份有限公司证券管理部。

(四)登记办法

1. 法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明法人代表资格的有效证件、营业执照复印件(加盖公司公章)、法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、营业执照复印件(加盖公司公章)、能证明法人代表资格的有效证件、法人股东账户卡到公司办理登记。

2. 个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证及委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的股东授权委托书、股东账户卡到公司办理登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。

六、会议联系方式

(一)会议联系人：赵明学、李文佳

(二)联系电话：0531-87069951

(三)传真：0531-87069902

(四)地址：山东省济南市槐荫区经五路330号山东高速路桥集团股份有限公司证券管理部

(五)邮编：250021

(六)本次股东大会会期半天，公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

七、备查文件

山东高速路桥集团股份有限公司第八届董事会第四十九次会议决议、第八届监事会第二十八次会议决议

附件一：参加网络投票的具体操作流程。

附件二：授权委托书。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2020年6月5日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360498

2.投票简称："山路投票"

3.填报选举票数

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2020年6月23日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月23日现场股东大会召开当日上午9:15，结束时间为现场股东大会结束当日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹委托　　　　先生/女士代表我单位(个人)出席山东高速路桥集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	选举票数
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数（6）人	
1.01	选举王振江先生为公司第九届董事会非独立董事	√	
1.02	选举林存友先生为公司第九届董事会非独立董事	√	
1.03	选举张伟先生为公司第九届董事会非独立董事	√	
1.04	选举田军祯先生为公司第九届董事会非独立董事	√	
1.05	选举赵明学先生为公司第九届董事会非独立董事	√	
1.06	选举陈杰女士为公司第九届董事会非独立董事	√	
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数（3）人	
2.01	选举魏士荣先生为公司第九届董事会独立董事	√	
2.02	选举张宏女士为公司第九届董事会独立董事	√	
2.03	选举李丰收先生为公司第九届董事会独立董事	√	
3.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选人数（3）人	
3.01	选举王爱国先生为公司第九届监事会监事	√	
3.02	选举高贵成先生为公司第九届监事会监事	√	
3.03	选举张引先生为公司第九届监事会监事	√	

以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿表决。

委托人名称及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章)：

委托人身份证号或营业执照号码：

持有上市公司股份数量：　　　　性质：

委托人股票账号：

受委托人姓名(或盖章)：

受托人身份证号码：

授权委托书签发日期：　　　　年　　月　　日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

证券代码：000498　　证券简称：山东路桥　　公告编号：2020-83

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。

证券代码：000498　　证券简称：山东路桥　　公告编号：2020-84

山东高速路桥集团股份有限公司独立董事提名人声明

提名人山东高速路桥集团股份有限公司董事会现就提名魏士荣先生为山东高速路桥集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任山东高速路桥集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

√ 是　□ 否　　□ 不适用

如否，请详细说明：______________________________

二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十一、被提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

√ 是　□ 否　　□ 不适用

如否，请详细说明：______________________________

三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

√ 是　□ 否　　□ 不适用

如否，请详细说明：______________________________

最近三年内，被提名人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 45 次，未出席会议 0 次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

三十四、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

√ 是　□ 否　　□ 不适用

如否，请详细说明：______________________________

三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

√ 是　□ 否　　□ 不适用

如否，请详细说明：______________________________

三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

声明人郑重声明：

本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

提名人（盖章）：山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2020年6月5日

证券代码：000498　　证券简称：山东路桥　　公告编号：2020-85

山东高速路桥集团股份有限公司独立董事提名人声明

提名人山东高速路桥集团股份有限公司董事会现就提名张宏女士为山东高速路桥集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任山东高速路桥集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

√ 是　□ 否　　□ 不适用

如否，请详细说明：______________________________

二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十一、被提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

√ 是　□ 否　　□ 不适用

如否，请详细说明：______________________________

三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

√ 是　□ 否　　□ 不适用

如否，请详细说明：______________________________

（下转B014版）