

证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2015-35

**山东高速路桥集团股份有限公司
第七届十七次董事会决议公告**

本公司及董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、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”)第七届十七次董事会会议,于2015年5月22日在公司二楼会议室召开,会议通知以通讯方式于2015年5月19日向全体董事、监事、高级管理人员发出,会议应出席董事8人,实际出席8人,公司监事、高级管理人员列席了会议。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)《关于选举公司董事长的议案》

选举徐福生先生为公司第七届董事会董事长,任期至本届董事会任期届满。8票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(二)《关于选举公司副董事长的议案》

选举周新生先生为公司第七届董事会副董事长,任期至本届董事会任期届满。8票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(三)《关于聘任王彦先生为公司总经济师的议案》

聘任王彦先生为公司总经济师,简历如下:

王彦,男,汉族,1975年2月出生,研究生,高级工程师。曾任济青高速公路管理局养护处科员,山东省潍莱高速公路建设指挥部工程处副主任科员,山东高速鲁东分公司养护处副处长,处长,山东高速集团养护部副部长,山东省高速公路养护有限公司总经办,山东省沥青路面再生工程技术研究中心主任。未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

8票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(四)《关于聘任赵晓玲女士为公司董事会秘书的议案》

聘任赵晓玲女士为公司董事会秘书,简历如下:

赵晓玲,女,汉族,1971年6月出生,高级经济师、硕士,曾任山东高速股份有限公司证券事务代表、证券部经理,董事会秘书处长等职,现任本公司证券部经理。未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

8票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(五)《关于调整董事会各专业委员会人员组成的议案》

(一)董事会战略与发展规划委员会

公司第七届董事会战略与发展委员会原由三名委员组成,召集人王彦先生,委员张振先生,张虹先生。

现调整为:召集人徐福生先生,委员周新生先生,张保同先生。

8票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(二)董事会提名委员会

公司第七届董事会提名委员会原由三名委员组成,召集人黄锦女士,委员王乐锦女士(独立董事),王胥先生。

现调整为:召集人黄锦女士(独立董事),委员王乐锦女士(独立董事),周新生先生。

8票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(三)董事会审计委员会

公司第七届董事会审计委员会原由三名委员组成,召集人王乐锦女士(独立董事),委员王乐锦女士(独立董事),王胥先生。

现调整为:召集人王乐锦女士(独立董事),委员黄锦先生(独立董事),周新生先生。

8票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(四)董事会薪酬与考核委员会

公司第七届董事会薪酬与考核委员会原由三名委员组成,召集人王乐锦女士(独立董事),委员黄锦先生(独立董事),王胥先生。

现调整为:召集人王乐锦女士(独立董事),委员黄锦先生(独立董事),周新生先生。

8票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(五)董事会风险控制委员会

公司第七届董事会风险控制委员会原由三名委员组成,召集人王乐锦女士(独立董事),委员黄锦先生(独立董事),王胥先生。

8票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(六)董事会风险管理委员会

公司第七届董事会风险管理委员会原由三名委员组成,召集人王乐锦女士(独立董事),委员黄锦先生(独立董事),王胥先生。

8票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(七)董事会内审委员会

公司第七届董事会内审委员会原由三名委员组成,召集人王乐锦女士(独立董事),委员王乐锦女士(独立董事),王胥先生。

8票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(八)董事会企业文化建设委员会

公司第七届董事会企业文化建设委员会原由三名委员组成,召集人王乐锦女士(独立董事),委员王乐锦女士(独立董事),王胥先生。

8票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(九)董事会投资者关系管理委员会

公司第七届董事会投资者关系管理委员会原由三名委员组成,召集人王乐锦女士(独立董事),委员王乐锦女士(独立董事),王胥先生。

8票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(十)董事会提名与薪酬委员会

公司第七届董事会提名与薪酬委员会原由三名委员组成,召集人王乐锦女士(独立董事),委员王乐锦女士(独立董事),王胥先生。

8票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(十一)董事会风险管理委员会

公司第七届董事会风险管理委员会原由三名委员组成,召集人王乐锦女士(独立董事),委员王乐锦女士(独立董事),王胥先生。

8票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(十二)董事会提名与薪酬委员会

公司第七届董事会提名与薪酬委员会原由三名委员组成,召集人王乐锦女士(独立董事),委员王乐锦女士(独立董事),王胥先生。

8票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(十三)董事会提名与薪酬委员会

公司第七届董事会提名与薪酬委员会原由三名委员组成,召集人王乐锦女士(独立董事),委员王乐锦女士(独立董事),王胥先生。

8票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(十四)董事会提名与薪酬委员会

公司第七届董事会提名与薪酬委员会原由三名委员组成,召集人王乐锦女士(独立董事),委员王乐锦女士(独立董事),王胥先生。

8票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(十五)董事会提名与薪酬委员会

公司第七届董事会提名与薪酬委员会原由三名委员组成,召集人王乐锦女士(独立董事),委员王乐锦女士(独立董事),王胥先生。

8票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(十六)董事会提名与薪酬委员会

公司第七届董事会提名与薪酬委员会原由三名委员组成,召集人王乐锦女士(独立董事),委员王乐锦女士(独立董事),王胥先生。

8票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(十七)董事会提名与薪酬委员会

公司第七届董事会提名与薪酬委员会原由三名委员组成,召集人王乐锦女士(独立董事),委员王乐锦女士(独立董事),王胥先生。

8票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(十八)董事会提名与薪酬委员会

公司第七届董事会提名与薪酬委员会原由三名委员组成,召集人王乐锦女士(独立董事),委员王乐锦女士(独立董事),王胥先生。

8票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(十九)董事会提名与薪酬委员会

公司第七届董事会提名与薪酬委员会原由三名委员组成,召集人王乐锦女士(独立董事),委员王乐锦女士(独立董事),王胥先生。

8票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(二十)董事会提名与薪酬委员会

公司第七届董事会提名与薪酬委员会原由三名委员组成,召集人王乐锦女士(独立董事),委员王乐锦女士(独立董事),王胥先生。

8票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(二十一)董事会提名与薪酬委员会

公司第七届董事会提名与薪酬委员会原由三名委员组成,召集人王乐锦女士(独立董事),委员王乐锦女士(独立董事),王胥先生。

8票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(二十二)董事会提名与薪酬委员会

公司第七届董事会提名与薪酬委员会原由三名委员组成,召集人王乐锦女士(独立董事),委员王乐锦女士(独立董事),王胥先生。

8票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(二十三)董事会提名与薪酬委员会

公司第七届董事会提名与薪酬委员会原由三名委员组成,召集人王乐锦女士(独立董事),委员王乐锦女士(独立董事),王胥先生。

8票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(二十四)董事会提名与薪酬委员会

公司第七届董事会提名与薪酬委员会原由三名委员组成,召集人王乐锦女士(独立董事),委员王乐锦女士(独立董事),王胥先生。

8票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(二十五)董事会提名与薪酬委员会

公司第七届董事会提名与薪酬委员会原由三名委员组成,召集人王乐锦女士(独立董事),委员王乐锦女士(独立董事),王胥先生。

8票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(二十六)董事会提名与薪酬委员会

公司第七届董事会提名与薪酬委员会原由三名委员组成,召集人王乐锦女士(独立董事),委员王乐锦女士(独立董事),王胥先生。

8票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(二十七)董事会提名与薪酬委员会

公司第七届董事会提名与薪酬委员会原由三名委员组成,召集人王乐锦女士(独立董事),委员王乐锦女士(独立董事),王胥先生。

8票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(二十八)董事会提名与薪酬委员会

公司第七届董事会提名与薪酬委员会原由三名委员组成,召集人王乐锦女士(独立董事),委员王乐锦女士(独立董事),王胥先生。

8票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(二十九)董事会提名与薪酬委员会

公司第七届董事会提名与薪酬委员会原由三名委员组成,召集人王乐锦女士(独立董事),委员王乐锦女士(独立董事),王胥先生。

8票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(三十)董事会提名与薪酬委员会

公司第七届董事会提名与薪酬委员会原由三名委员组成,召集人王乐锦女士(独立董事),委员王乐锦女士(独立董事),王胥先生。

8票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(三十一)董事会提名与薪酬委员会

公司第七届董事会提名与薪酬委员会原由三名委员组成,召集人王乐锦女士(独立董事),委员王乐锦女士(独立董事),王胥先生。

8票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(三十二)董事会提名与薪酬委员会

公司第七届董事会提名与薪酬委员会原由三名委员组成,召集人王乐锦女士(独立董事),委员王乐锦女士(独立董事),王胥先生。

8票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(三十三)董事会提名与薪酬委员会

公司第七届董事会提名与薪酬委员会原由三名委员组成,召集人王乐锦女士(独立董事),委员王乐锦女士(独立董事),王胥先生。

8票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(三十四)董事会提名与薪酬委员会

公司第七届董事会提名与薪酬委员会原由三名委员组成,召集人王乐锦女士(独立董事),委员王乐锦女士(独立董事),王胥先生。

8票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(三十五)董事会提名与薪酬委员会

公司第七届董事会提名与薪酬委员会原由三名委员组成,召集人王乐锦女士(独立董事),委员王乐锦女士(独立董事),王胥先生。

8票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(三十六)董事会提名与薪酬委员会

公司第七届董事会提名与薪酬委员会原由三名委员组成,召集人王乐锦女士(独立董事),委员王乐锦女士(独立董事),王胥先生。

8票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(三十七)董事会提名与薪酬委员会

公司第七届董事会提名与薪酬委员会原由三名委员组成,召集人王乐锦女士(独立董事),委员王乐锦女士(独立董事),王胥先生。

8票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(三十八)董事会提名与薪酬委员会

公司第七届董事会提名与薪酬委员会原由三名委员组成,召集人王乐锦女士(独立董事),委员王乐锦女士(独立董事),王胥先生。

8票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(三十九)董事会提名与薪酬委员会

公司第七届董事会提名与薪酬委员会原由三名委员组成,召集人王乐锦女士(独立董事),委员王乐锦女士(独立董事),王胥先生。

8票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(四十)董事会提名与薪酬委员会

公司第七届董事会提名与薪酬委员会原由三名委员组成,召集人王乐锦女士(独立董事),委员王乐锦女士(独立董事),王胥先生。

8票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(四十一)董事会提名与薪酬委员会

公司第七届董事会提名与薪酬委员会原由三名委员组成,召集人王乐锦女士(独立董事),委员王乐锦女士(独立董事),王胥先生。

8票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(四十二)董事会提名与薪酬委员会

公司第七届董事会提名与薪酬委员会原由三名委员组成,召集人王乐锦女士(独立董事),委员王乐锦女士(独立董事),王胥先生。

8票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(四十三)董事会提名与薪酬委员会

公司第七届董事会提名与薪酬委员会原由三名委员组成,召集人王乐锦女士(独立董事),委员王乐锦女士(独立董事),王胥先生。

8票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(四十四)董事会提名与薪酬委员会

公司第七届董事会提名与薪酬委员会原由三名委员组成,召集人王乐锦女士(独立董事),委员王乐锦女士(独立董事),王胥先生。

8票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(四十五)董事会提名与薪酬委员会

公司第七届董事会提名与