

# 山东高速路桥集团股份有限公司 关于董事会秘书辞任的公告

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。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会近日接到董事会秘书张虹先生的书面辞职申请。张虹先生因工作变动，即日起辞去其担任的董事、董事会秘书职务。

公司董事会将尽快确定新的董事会秘书人选。在新的董事会秘书到任前，由公司董事长/法定代表人于少明先生代行董事会秘书职责。

张虹先生确认与公司董事会和公司无不同意见，亦不存在公司股东需要知悉有关其辞任的其他事宜。

公司董事会对于张虹先生在任职期间为公司发展做出的卓越贡献表示高度赞许和诚挚谢意。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

二〇一三年十二月二十日