

山东高速股份有限公司

第四届董事会第八十二次会议（临时）决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东高速股份有限公司第四届董事会第八十二次会议（临时）于 2016 年 12 月 9 日（周五）上午在公司以现场会议方式召开，会议通知于 2016 年 12 月 6 日以专人送达及电子邮件方式发出。

本次会议应到董事 11 人，实到董事 6 人，董事长孙亮先生委托副董事长王志斌先生主持会议，代为行使表决权并签署相关文件；副董事长王秀峰先生授权委托副董事长王志斌先生、董事李航先生授权委托董事伊继军先生，董事孟杰先生授权委托董事王云泉先生、独立董事朱蔚丽女士授权委托独立董事孙国茂先生代为行使表决权并签署相关文件。列席本次会议的有公司监事会监事、其他高管人员以及相关部门负责人。出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议召开情况如下：

一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司董事会换届选举的预案

公司第四届董事会任期已届满，根据《公司章程》有关规定，经公司股东山东高速集团有限公司、招商局公路网络科技控股股份有限公司推荐及公司第四届董事会提名委员会建议，会议同意孙亮先生、韩道均先生、王志斌先生、李航先生、伊继军先生、王云泉先生、孟杰先生、刘剑文先生、王小林先生、魏士荣先生、王丰女士为公司第五届董事会董事候选人，任期三年。其中刘剑文先生、王小林先生、魏士荣先生、王丰女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

会议决定，将此议案提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议批准，并将四位独立董事候选人的资格和独立性的有关材料报上海证券交易所审核。

会议对王秀峰先生在公司担任副董事长期间，林乐清先生、刘瑞波先生、孙国茂先生及朱蔚丽女士在公司担任董事期间勤勉尽责的工作给予了充分肯定，对其为公司发展所做出的贡献表示感谢。

公司第五届董事会董事候选人简历详见附件。

二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于签署《资产委托管理补充协议》的议案

2013 年 1 月 29 日，公司第四届董事会第三十一次会议（临时）审议通过了《山东高速集团有限公司资产委托管理协议（烟海高速、临枣高速）》、《山东高速集团有限公司资产委托管理协议（荷关高速等资产）》。公司与控股股东山东高速集团有限公司签署了《资产委托管理协议（烟海高速、临枣高速）》，代其管理烟台至海阳高速公路、临沂至枣庄高速公路资产；公司与控股股东山东高速集团有限公司续签了《资产委托管理协议（荷关高速等资产）》，继续受托管理高速集团所属京福高速泰安-曲阜段、京福高速曲阜-张山子段、青银高速齐河-夏津段、荷关高速、青银高速济南绕城北线等资产；上述《资产委托管理协议》均已到期。

会议决定，公司与山东高速集团有限公司签署《资产委托管理补充协议》，约定原《资产委托管理协议（烟海高速、临枣高速）》和《资产委托管理协议（荷关高速等资产）》有效期延续至 2017 年 12 月 31 日；除延长合同有效期外，继续执行原《资产委托管理协议（烟海高速、临枣高速）》和《资产委托管理协议（荷关高速等资产）》的相关内容。

本议案涉及关联交易，董事长孙亮、副董事长王志斌、董事李航、伊继军、王云泉为关联董事，均回避表决；公司独立董事事前认可本议案，一致同意将本议案提交董事会审议并发表了独立意见。

详见 2016 年 12 月 10 日披露的《山东高速股份有限公司日常关联交易公告》（临 2016-062）。

三、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于合作发起成立

产业基金的议案

为落实公司“第三个五年规划”提出的“行业领先+资本驱动”的发展战略，在继续做大做强路桥运营主业的同时，积极探索转型升级，开展资本运作，稳妥推进股权投资和多元化发展，根据公司第四届董事会第十四次会议（临时）审议通过的《山东高速股份有限公司投资管理办法》关于对外投资决策权限规定，公司全资子公司山东高速投资发展有限公司（以下简称“投资公司”）与建银国际（中国）有限公司（以下简称“建银国际”）下属全资子公司北京荣坤厚德投资咨询有限公司（以下简称“荣坤厚德”）合资设立了山东高速畅赢股权投资管理有限公司（以下简称“畅赢公司”）。畅赢公司注册资本 1000 万元，投资公司出资 500 万元，持股 50%；荣坤厚德出资 500 万元，持股 50%。

畅赢公司设立后，积极寻找培育了一批优质股权投资项目，为促进项目落地，会议决定，由投资公司作为投资主体，联合建银国际合作发起设立青岛畅赢金鹏股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“畅赢金鹏”），畅赢金鹏总规模 10.01 亿元人民币，其中，投资公司出资 9 亿元人民币，上海建银国际九晟股权投资基金中心（有限合伙）出资 1 亿元人民币，畅赢公司出资 100 万元人民币；畅赢金鹏主要投资高速公路及相关延伸产业链，如信息、新材料等；金融（证券、保险、银行）；高精尖制造业；其他战略新兴产业，如环保、医药、医疗、消费升级等行业。

详见 2016 年 12 月 10 日披露的《山东高速股份有限公司关于合作发起成立产业投资基金的公告》（临 2016-063）。

四、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于房地产业务的专项自查报告的预案

会议决定，将本专项自查报告提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议批准。

详见 2016 年 12 月 10 日披露的《山东高速股份有限公司关于房地产业务的专项自查报告》。

五、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开 2016 年

第三次临时股东大会的议案

会议决定，于 2016 年 12 月 26 日（周一）在公司 22 楼会议室召开公司 2016 年第三次临时股东大会。详见 2016 年 12 月 10 日披露的《山东高速股份有限公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》（临 2016-064）

特此公告。

附件：公司第五届董事会董事候选人简历

山东高速股份有限公司董事会

2016 年 12 月 10 日

附件:

山东高速股份有限公司 第五届董事会董事候选人简历

1、孙 亮

男，1958年5月出生，管理学博士，工程技术应用研究员（教授级）、国际注册会计师、中国注册会计师、高级会计师、高级经济师、中国注册资产管理师。

孙亮先生现任山东高速集团有限公司董事长、党委书记，兼任山东高速股份有限公司董事长、党委书记，兼任山东铁路建设投资有限公司董事长。

孙亮先生2009年8月至今，任山东高速集团有限公司董事长、党委书记。2003年12月至今，先后任本公司第二届、第三届、第四届董事会董事长、党委书记。

2、韩道均

男，1962年8月出生，硕士研究生，成绩优异的高级工程师。

韩道均先生现任招商局网络科技控股股份有限公司常务副总经理，兼任中国公路学会常务理事、重庆市勘察设计协会副理事长、重庆市公路学会副理事长。

韩道均先生曾任西藏交通厅公路勘察设计院测设队副队长、队长；交通部重庆公路科学研究所工程处处长、总工办主任、常务副总经理；交通部重庆公路科学研究所副所长；招商局重庆交通科研设计院有限公司总经理等职。

3、王志斌

男，1965年3月出生，大学本科学历，成绩优异的高级经济师。

王志斌先生现任山东高速股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

王志斌先生2001年10月至2012年2月先后任山东高速集团有限公司办公室副主任、主任；2012年2月至2014年1月，任山东高速集团有限公司总经理助理、主任；2014年1月至2015年2月，任山东高速轨道交通集团有限公司总

经理（法定代表人）、党委副书记。2015年2月至今，任山东高速股份有限公司党委副书记、第四届董事会副董事长、总经理。

4、李航

男，1970年1月出生，博士研究生学历，高级会计师，国际注册会计师。

李航先生现任山东高速集团有限公司总会计师、中国新金融集团有限公司董事局主席、山东高速股份有限公司第四届董事会董事、威海市商业银行股份有限公司董事、山东铁路建设投资有限公司董事。

李航先生2005年5月至今，先后任山东高速集团有限公司财务部中层副职、副部长、部长，总会计师；2006年4月至今，兼任本公司第三届、第四届董事会董事；2007年12月至今，兼任威海市商业银行股份有限公司董事；2009年3月至今，兼任山东铁路建设投资有限公司董事；2016年10月至今，兼任中国新金融集团有限公司董事局主席。

5、伊继军

男，1965年2月出生，大学本科学历，高级会计师、注册会计师（非执业）。

伊继军先生现任山东高速股份有限公司董事、副总经理、总会计师，兼任天津黄河公路大桥有限公司董事长。

伊继军先生2001年7月至2013年4月，先后任山东省交通厅公路局财务处副处长、处长；2013年6月至今，任山东高速股份有限公司董事、副总经理、总会计师。

6、王云泉

男，1969年3月出生，硕士研究生学历，高级经济师。

王云泉先生现任山东高速股份有限公司董事、副总经理；兼任山东高速投资发展有限公司董事长。

王云泉先生2006年12月至今，先后任山东高速股份有限公司总经理助理、副总经理；2007年4月至2015年6月，兼任山东高速股份有限公司第三届、

第四届董事会秘书；2009年6月至2015年8月，兼任山东高速股份有限公司总法律顾问；2011年1月至今，兼任山东高速股份有限公司第四届董事会董事。2013年9月至今，兼任山东高速投资发展有限公司董事长。

7、孟杰

男，1977年10月出生，工学硕士、工商管理硕士、高级工程师、注册咨询工程师（投资）。

孟杰先生现任招商局网络科技控股股份有限公司首席分析师、资本运营部（董事会办公室）总经理，兼任河南中原高速公路股份有限公司董事、四川成渝高速公路股份有限公司监事、江苏宁靖盐高速公路有限公司董事、安徽皖通高速公路股份有限公司副总经理。

孟杰先生曾任招商局华建公路投资有限公司股权管理一部总经理、企业管理部副总经理等职，曾兼任广西五洲交通股份有限公司董事、华北高速公路股份有限公司董事、安徽皖通高速公路股份有限公司董事。

8、刘剑文（独立董事）

男，1959年7月出生，法学博士后。

刘剑文先生现任北京大学法学院教授、博士生导师、北京大学财税法研究中心主任。1968年7月—2000年12月，先后任武汉大学法学院助教、讲师、副教授、教授、民商法博士生导师；1999年7月至今任北京大学法学院教授、经济法专业博士生导师。

9、王小林（独立董事）

男，1963年2月出生，经济学硕士，高级经济师。

王小林先生现任山东发展投资控股集团有限公司总经理。历任山东省国际信托投资公司证券管理总部副总经理、山东省高新技术投资有限公司总经理助理、山东鲁信文化传媒投资有限公司副总经理，山东省鲁信投资控股集团有限公司办公室主任、山东省国际信托有限公司党委书记、总经理，山东省鲁信投资控股集

团有限公司党委委员、副总经理、中国银监会国际部副主任等职。

10、魏士荣（独立董事）

男、1965年1月出生，中国政法大学民商法专业研究生学历，美国加州州立大学访问学者注册中国律师执业、独立董事、兼职法学教授、认证国际工程合同专家（B）级、注册投资项目分析师、注册中国并购交易师、仲裁员，国家发改委PPP专家库专家、中共济南市委法律专家库专家、中国政法大学政府和社会资本合作（PPP）研究中心法律专家。

魏士荣先生现任北京大成律师事务所高级合伙人，兼任大成律师事务所资本市场专业委员会、金融专业委员会委员，北京大成（济南）律师事务所党支部书记，山东政法学院兼职教授。

11、王丰（独立董事）

女，1973年6月出生，应用金融硕士，高级会计师，资深注册会计师。

王丰女士现任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，瑞华会计师事务所技术委员会委员、项目内核小组成员。兼任北京注册会计师协会专业技术与继续教育委员会委员、国开行贷款审核委员会委员。