

证券代码：600350

证券简称：山东高速

编号：临 2016-060

山东高速股份有限公司

第四届监事会第三十三次会议（临时）决议公告

本公司监事会及全体监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监事会第三十三次会议（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 日以电子邮件和专人送达方式发出，本次会议应出席监事 5 人，实到 3 人；监事孙旭先生授权委托监事周亮先生，监事徐向艺先生授权委托监事会主席罗楚良先生出席会议，并代为行使表决权。会议由监事会主席罗楚良先生主持。出席会议的监事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议议案审议情况如下：

一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了审议关于公司监事会换届选举的预案

公司第四届监事会任期已届满，根据《公司章程》的规定，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，罗楚良先生、孙旭先生、林乐清先生为公司第五届监事会监事候选人，任期三年。

经公司职工代表大会民主选举，推举张宜人先生、王小蕾女士为公司第五届监事会职工代表监事，任期与第五届监事会任期一致。

会议决定将该议案提交公司股东大会审议批准。

附件：公司第五届监事会监事、职工代表监事候选人简历
特此公告。

山东高速股份有限公司监事会

2016 年 12 月 10 日

附件：

山东高速股份有限公司

第五届监事会监事候选人、职工代表监事简历

1、罗楚良

男，1962年6月出生，硕士研究生学历，高级工程师。

罗楚良先生现任山东高速股份有限公司监事会主席。

罗楚良先生1979年6月参加工作，先后任山东省交通厅科员、副主任科员、主任科员、副处长等职；1999年11月至2012年2月，先后任山东高速股份有限公司董事、副总经理、常务副总经理；2012年2月至2015年2月，先后任山东高速投资控股有限公司党委书记、副总经理、总经理（法定代表人）；2015年2月至今，任山东高速股份有限公司监事会主席。

2、孙旭

1986年出生，本科学历，会计师。

孙旭先生现任招商局华建公路投资有限公司资本运营部项目经理，兼任广西五洲交通股份有限公司、浙江上三高速公路股份有限公司、江苏宁靖盐高速公路有限公司监事。

孙旭先生曾任华北高速公路股份有限公司投资发展部项目经理、招商局华建公路投资有限公司股权管理二部、企业管理部项目经理。

3、林乐清

男，1963年1月出生，高级审计师、注册会计师及注册资产评估师。

林乐清先生现任利安达会计师事务所山东分所注册会计师。

林乐清先生1983年在山东经济学院工作，1991年供职于山东省审计厅，1994年任山东省审计师事务所所长；2000年3月至2008年11月，任山东省正源和信会计师事务所总经理；2008年11月至2013年10月，任中磊会计师事务所山东分所总经理；2013年10月至今，任利安达会计师事务所山东分所注册会计师。

4、张宜人（职工代表监事）

男，1959年10月出生，本科学历，高级工程师。

张宜人先生现任山东高速股份有限公司职工代表监事、工会主席。

张宜人先生于1987年8月起在山东省交通厅工作，历任山东省交通厅科技处副科长、科长，科教处科长，外事外经处科长等职。自2001年起先后担任本公司第一届、第二届、第三届和第四届监事会职工代表监事、工会副主席，2007年11月起至今任本公司工会主席。

5、王小蕾（职工代表监事）

女，1979年10月出生，硕士研究生学历，高级会计师。

王小蕾女士现任山东高速股份有限公司副总会计师、审计部经理，兼任山东利津黄河公路大桥有限公司监事长、山东高速公路运营管理有限公司监事、山东省环保产业股份有限公司监事长。

王小蕾女士2002年7月至2014年4月，先后任山东高速股份有限公司财务部职员、副经理、经理；期间，2008年1月至2009年8月，兼任山东高速实业发展有限公司总会计师；2014年4月至今，任山东高速股份有限公司副总会计师、审计部经理。