

山东高速股份有限公司

第五届董事会第一次会议（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五届董事会第一次会议（临时）于 2016 年 12 月 26 日（周一）上午在公司以现场会议方式召开，会议通知于 2016 年 12 月 21 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 9 人，董事孙亮先生授权委托董事王志斌先生，董事孟杰先生授权委托董事韩道均先生出席会议并代为行使表决权。会议推举董事王志斌先生主持。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，审议通过了关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案

会议选举孙亮先生为公司第五届董事会董事长，韩道均先生、王志斌先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年。

公司第五届董事会董事长、副董事长候选人简历详见 2016 年 12 月 10 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《山东高速第四届董事会第八十二次会议（临时）决议公告》（公告编号：临 2016-059）。

二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于确定第五届董事会各专门委员会委员人选的议案

会议确定董事会各专门委员会委员人选如下：

（一）战略发展委员会由孙亮先生、韩道均先生、王志斌先生、李航先生和伊继军先生 5 名董事组成，任期与董事会任期一致。战略发展委员会设主任委员 1 名，由董事长孙亮先生担任。

（二）审计委员会由刘剑文先生、王丰女士、孟杰先生 3 名董事组成，任期与董事会任期一致。审计委员会设主任委员 1 名，由独立董事刘剑文先生担任。

（三）薪酬与考核委员会由王小林先生、韩道均先生、王云泉先生、刘剑文、魏士荣 5 名董事组成，任期与董事会任期一致。薪酬与考核委员会设主任委员 1 名，由独立董事王小林先生担任。

（四）提名委员会由魏士荣先生、孙亮先生、韩道均先生、王小林先生、王丰女士 5 名董事组成，任期与董事会任期一致。提名委员会设主任委员 1 名，由独立董事魏士荣先生担任。

各专门委员会人选简历详见 2016 年 12 月 10 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《山东高速第四届董事会第八十二次会议（临时）决议公告》（公告编号：临 2016-059）。

三、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任公司总经理的议案

会议决定，聘任王志斌先生为公司总经理，自聘任之日起任期三年。

王志斌先生简历详见 2016 年 12 月 10 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《山东高速第四届董事会第八十二次会议（临时）决议公告》（公告编号：临 2016-059）。

四、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案

会议决定，聘任张震先生为公司董事会秘书，自聘任之日起任期三年。

张震先生简历详见附件。

五、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任公司副总经理等高管人员的议案

会议决定，聘任伊继军先生为公司副总经理、总会计师；王云泉先生为公司副总经理；刘甲荣先生为公司总工程师；张晓冰女士为公司副总经理；张世春先生为总经济师、总法律顾问，自聘任之日起任期三年。

伊继军先生、王云泉先生简历详见 2016 年 12 月 10 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）刊登的《山东高速第四届董事会第八十二次会议（临时）决议公告》（公告编号：临 2016-059）；刘甲荣先生、张晓冰女士、张世春先生简历详见附件。

六、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于申请国家专项建设基金的议案

自 2015 年 9 月起，国家设立了专项建设基金，由国家发改委负责审批，委托国家开发银行、农业发展银行以专项基金的形式直接投入地方重点项目建设。公司投资建设的“济南至青岛高速公路改扩建工程”符合专项建设基金投放要求，已于 2016 年 2 月取得 2016 年第一批专项建设基金 15 亿元。

近日，公司再次获得国家发改委审核批准，列入 2016 年第三批专项建设基金投放计划，本次投放金额 5 亿元，利率 4.2%，期限 20 年。

会议同意，公司向国家开发银行股份有限公司申请人民币资金贷款 5 亿元，用于项目建设资本金支出。

会议授权，公司经营层具体办理上述专项建设基金申请事宜。

七、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于济南恒大专项基金项目替换部分增信措施的议案

经公司董事会和股东大会审议批准，公司认购了山东高速信业城市发展股权投资基金管理有限公司济南恒大专项基金（简称“济南恒大专项基金”）基金 15 亿元优先级基金份额。济南恒大专项基金向恒大地产集团有限公司的全资子公司恒大地产集团济南置业有限公司（简称“山东恒大”）的全资子公司济南御峰置业有限公司（简称“御峰置业”）提供 20 亿元融资，用于收购济南源浩置业有限公司（简称“源浩置业”）股权及对应债权。

为保障公司资金安全，御峰置业委托济南恒大专项基金对该笔融资款项的账

户进行监管，并以源浩置业 100%股权进行质押担保，以济南恒大北大时代项目 D-8、D-9、南-7、南-9 等四块地共计 22.24 万 m²的土地使用权进行抵押担保，并由山东恒大、恒大地产集团有限公司提供连带责任担保，并追加香港上市公司中国恒大集团（China Evergrande Group）提供代偿承诺。同时，山东高速地产集团有限公司及其他投资人认购的 5 亿元基金份额作为劣后级，且地产集团对公司的本息偿还承担差额补足义务。

日前，公司收到济南恒大专项基金管理人山东高速信业城市发展股权投资基金管理有限公司通知，中国恒大集团拟撤销对济南恒大专项基金的代偿承诺，替换济南恒大翡翠华庭置业有限公司进行连带责任担保，作为补充增信措施。

经调查，济南恒大翡翠华庭置业有限公司是山东恒大于 2012 年 3 月在济南投资成立的一家专业房地产开发公司，注册资本 7.5 亿元。截至 2016 年三季度，资产总额 50.31 亿元、负债总额 31.20 亿元，所有制权益 19.11 亿元。济南恒大翡翠华庭置业有限公司开发的恒大帝景项目占地近 180 亩，总建筑面积近 55 万平方米，可售面积 44.2 万平方米、已售 23.84 万平方米，目前销售均价 2.2 万元/平方米，剩余货值 38 亿元。济南恒大专项基金项目其他增信措施中，抵押的南-9 地块与 D-5 地块剩余货值约 19 亿元，另三块未开发地块（南-7、D-8、D-9）代建可售面积 75 万平方米，市场估值约 78 亿元。

会议认为，济南恒大专项基金项目现存的增信措施较为充分，由济南恒大翡翠华庭置业有限公司向济南恒大专项基金提供连带责任担保，替换中国恒大集团作出的代偿承诺，更具有可操作性，可有效担保公司资金安全。

会议同意，济南恒大专项基金项目替换部分增信措施，由济南恒大翡翠华庭置业有限公司向济南恒大专项基金提供连带责任担保，替换中国恒大集团作出的代偿承诺。

特此公告。

附件：山东高速股份有限公司副总经理等高管人员简历

山东高速股份有限公司董事会

2016 年 12 月 27 日

附件：

山东高速股份有限公司 副总经理等高管人员简历

1、刘甲荣

男，1963年11月出生，研究生学历，经济管理硕士，工程技术应用研究员。

刘甲荣先生现任公司副总经理、总工程师，兼任济青高速公路改扩建项目建设管理办公室常务副主任。

刘甲荣先生2000年7月至2006年12月先后任公司养护基建部主要负责人、经理；2006年12月至今任公司总工程师；2015年3月至今，兼任济青高速公路改扩建项目建设管理办公室常务副主任；2016年2月至今，兼任公司副总经理。

2、张晓冰

女，1969年8月出生，研究生学历，农学硕士，教授级政工师，高级经济师。

张晓冰女士现任山东高速股份有限公司副总经理。

张晓冰女士1993年7月参加工作，先后任公司济青高速青州管理处人事科科长、团总支副书记、团总支书记、人力资源科科长、管理处副处长、党总支委员；2006年12月-2007年12月，任公司济青高速青州管理处副处长(主持工作)；2007年12月-2009年8月，任公司潍坊分公司党总支书记、工会主席；2009年8月-2010年5月，任公司济南分公司党总支书记、工会主席；2010年5月-2012年2月，任公司济南分公司党委书记、工会主席（2010年9月主持工作）；2012年2月至2015年6月，任公司京台分公司总经理、党委委员、副书记。2015年6月至今，任公司副总经理。

3、张世春

男，1973年3月出生，研究生学历，法学学士、经济管理专业硕士，高级经济师。

张世春先生现任山东高速股份有限公司总经济师、总法律顾问。

张世春先生1996年7月参加工作，先后任济青高速公路管理局济南管理处职员、公司证券部职员；2001年9月-2008年4月，任公司路政处副处长；2008年4月-2012年2月，任公司路政处处长；2012年2月至2015年6月，任公司济青分公司总经理、党委委员、副书记。2015年6月至今，任公司总经济师；2015年8月至今，兼任公司总法律顾问。

4、张震

男，1975年5月出生，博士研究生学历，经济学博士，高级经济师。

震先生现任山东高速股份有限公司董事会秘书、山东高速投资发展有限公司总经理、山东高速畅赢股权投资管理有限公司董事长。

张震先生毕业于山东大学政治经济学专业，获经济学博士学位。1997年7月参加工作，任山东省城建集团公司助理经济师；2000年1月至2006年12月，先后任山东高速股份有限公司职员、董事会秘书处处长助理；2006年12月至2012年2月，任山东高速实业发展有限公司总经理；2012年12月至今，任山东高速投资发展有限公司总经理；2015年6月至今，任山东高速股份有限公司董事会秘书；2016年9月至今，兼任山东高速畅赢股权投资管理有限公司董事长。