

山东高速路桥集团股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届监事会第一次会议于2017年1月9日在公司二楼会议室召开。会议通知于3日前向全体监事发出，与会监事一致推选监事吕思忠先生主持会议，会议应出席监事5人，实际出席5人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

选举吕思忠先生为监事会主席，任期至本届监事会任期届满。吕思忠先生简历附后。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。议案通过。

三、备查文件

1、第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司监事会

2017年1月9日

附件：

简 历

吕思忠，男，1964年5月出生，工商管理硕士，工程技术应用研究员。曾任山东高速集团四川乐宜公路有限公司副董事长、总经理、党委副书记、执行董事（法定代表人），山东省路桥集团有限公司党委书记、董事、副总经理。现任公司监事会主席、党委书记。与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信被执行人，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，不存在不得提名为监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。