

山东高速股份有限公司

关于公司董事会秘书变更的公告

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。

2017年7月7日，山东高速股份有限公司第五届董事会第六次会议（临时）以通讯表决方式召开，审议通过了《关于张震先生辞去公司董事会秘书职务的议案》。会议同意，张震先生因工作需要辞去公司董事会秘书职务的申请。会议对张震先生在担任董事会秘书期间勤勉尽责的工作给予了充分的肯定，对其为完善公司治理、创新资本运作、对外投资、信息披露和投资者关系管理等方面所做的贡献表示感谢。

同时，会议审议通过了《关于聘任王云泉先生兼任公司董事会秘书的议案》。根据公司董事长提名，经上海证券交易所资格审查合格，并经董事会提名委员会审查同意，会议决定，聘任王云泉先生兼任公司董事会秘书。公司独立董事就董事会聘任王云泉先生兼任公司董事会秘书的议案，发表了事前认可意见，并出具了独立意见。

王云泉先生联系方式如下：

地址：山东省济南市奥体中路 5006 号

邮编：250101

电话：0531-89260052

传真：0531-89260050

邮箱：sdhs@sdecl.com.cn

附件：王云泉先生简历

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2017年7月8日

附件：

王云泉先生简历

王云泉，男，1969年3月出生，硕士研究生学历，高级经济师；拥有上海证券交易所董事会秘书任职资格，连续6年当选“新财富”金牌董事会秘书，入选名人堂。

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，先后兼任山东高速股份有限公司第四届、第五届董事会董事；2013年9月至今，兼任山东高速投资发展有限公司董事长。