
山东高速股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会



二〇一七年七月二十四日

目 录

会议通知.....	1
会议议程.....	4
议案一：关于选举赛志毅先生为公司第五届董事会董事的议案.....	5

山东高速股份有限公司

关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

一、会议时间：2017 年 7 月 24 日（周一）上午 10：30

二、会议地点：公司 22 楼会议室（山东省济南市奥体中路 5006 号）

三、会议召集人：公司董事会

四、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

五、会议审议事项：

1、审议关于选举赛志毅先生为公司第五届董事会董事的议案。

六、会议出席对象

1、本公司董事、监事及高级管理人员；

2、本公司聘请的律师；

3、截止 2017 年 7 月 17 日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席。

七、会议登记方法

1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记（授权委托书详见附件）。

2、符合出席会议条件的股东于 2017 年 7 月 21 日上午 9：30~11：30，下午 13：30~16：00 到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。

八、其他事项：

1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理；

2、联系方式：

地址：山东省济南市奥体中路 5006 号

邮政编码：250101

联系人：王云泉先生

联系电话：0531-89260052 传真：0531-89260050

3、会议材料登载于上海证交所网站（<http://www.sse.com.cn>）以便查询。

附件：授权委托书

山东高速股份有限公司董事会

2017 年 7 月 8 日

附件:

授权委托书

山东高速股份有限公司:

兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2017 年 7 月 24 日召开的贵公司 2017 年第一次临时股东大会, 并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议关于选举赛志毅先生为公司第五届董事会董事的议案。			

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”, 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的, 受托人有权按自己的意愿进行表决。

山东高速股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议议程

(一) 会议主持人宣布会议开始，向股东大会报告出席会议股东人数、代表股东持股数、出席会议的董事、监事及有关人员情况，并说明本次股东大会的合法有效性。

(二) 会议审议下列事项：

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	审议关于选举赛志毅先生为公司第五届董事会董事的议案。	否

(三) 股东代表发言。

(四) 对上述议案进行表决。

(五) 宣布对上述议案的表决结果。

(六) 宣读 2017 年第一次临时股东大会决议。

(七) 出席会议的董事签署相关文件。

(八) 律师宣读对本次股东大会的法律意见书，会议结束。

山东高速股份有限公司

关于选举赛志毅先生为公司第五届董事会董事的议案

各位股东：

根据公司控股股东山东高速集团有限公司推荐，经公司董事会提名委员会审查合格，拟选举赛志毅先生任公司第五届董事会董事，任期至第五届董事会届满之日。

请审议。

附件：赛志毅先生简历

附件：

赛志毅先生简历

赛志毅，男，1969 年 6 月出生，管理学博士，高级经济师。

赛志毅先生于 1992 年 1 月参加工作，先后任工商银行威海分行营业部会计、技改信贷部办事员、信托代办处业务部主任；1995 年 11 月至 1996 年 2 月，任威海市华澳铝塑门窗有限公司副厂长；1996 年 2 月至 2009 年 10 月，先后任工商银行威海市分行副科级干部、威海市城市合作银行信贷部主任、威海市商业银行石岛支行行长、威海市商业银行顺通支行行长、威海市商业银行副行长、党委委员兼济南分行行长；2009 年 10 月至 2011 年 5 月，任山东省再担保集团有限公司总经理；2011 年 5 月至 2017 年 6 月，任威海市商业银行副董事长、行长、党委副书记。