

证券代码：600350

证券简称：山东高速

编号：临 2017-030

山东高速股份有限公司

第五届董事会第七次会议（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（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议（临时）于 2017 年 7 月 24 日（周一）上午在公司以现场会议方式召开，会议通知于 2017 年 7 月 19 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 8 人，董事长孙亮先生授权委托董事赛志毅先生，董事孟杰先生授权委托副董事长韩道均先生，独立董事王小林先生授权委托独立董事王丰女士出席会议并代为行使表决权。会议由副董事长韩道均先生主持。公司监事会主席罗楚良先生、监事孙旭先生、林乐清先生、张宜人先生、王小蕾女士，董事会秘书王云泉先生，公司其他高级管理人员以及相关部门负责人列席了会议。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赛志毅先生为公司第五届董事会副董事长的议案

会议选举赛志毅先生为公司第五届董事会副董事长，任期至公司第五届董事会届满之日。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2017 年 7 月 25 日