

山东高速路桥集团股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告

本公司及董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。

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月30日召开了第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的议案》，由于激励对象裴仁海等6人因个人原因离职、激励对象陈祥去世，公司拟将激励对象裴仁海等7人已授予未获准行权的450,000份股票期权予以作废注销。

公司本次注销激励对象裴仁海等 7 人持有的尚未行权的股票期权共计 450,000 份，占注销前公司总股本的 0.04%。

2018 年 9 月 4 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 450,000 份股票期权注销事宜已办理完毕。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2018 年 9 月 4 日