

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

Qilu Expressway Company Limited
齊魯高速公路股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1576)

選舉董事長及副董事長；
聘任董事會各專門委員會委員；
選舉監事會主席；
聘任總經理、副總經理及董事會秘書；
聘任財務總監；及
聘任安全總監

選舉董事長及副董事長

齊魯高速公路股份有限公司(「本公司」)欣然宣佈，於2023年6月27日召開的本公司第三屆董事(「董事」)會(「董事會」)會議上，王振江先生及馬向輝先生分別獲選舉為第三屆董事會董事長及副董事長，任期三年，自本公告日期起至第三屆董事會之任期屆滿為止。

王振江先生及馬向輝先生的履歷詳情已載列於本公司日期為2023年5月19日的公告(「該公告」)。於本公告日期，有關資料一直並無變動。

聘任董事會各專門委員會委員

本公司欣然宣佈，於2023年6月27日召開的第三屆董事會會議上，以下人員獲聘任為第三屆董事會專門委員會委員，任期三年，自本公告日期起至第三屆董事會之任期屆滿為止。

各董事委員會的委員組成如下：

審計委員會

何家樂先生(主席)

施驚雷先生

劉洪渭先生

薪酬與考核委員會

劉洪渭先生 (主席)

王令方先生

冷平先生

提名委員會

王振江先生 (主席)

王令方先生

冷平先生

沈塵女士

戰略委員會

王振江先生 (主席)

馬向輝先生

彭暉先生

孔霞女士

王剛先生

選舉監事會主席

本公司欣然宣佈，於2023年6月27日召開的第三屆監事會會議上，王慎安先生獲聘任為第三屆監事會主席，任期三年，自本公告日期起至第三屆監事會之任期屆滿為止。

王慎安先生的履歷詳情已載列於該公告。於本公告日期，有關資料一直並無變動。

聘任總經理、副總經理及董事會秘書

本公司欣然宣佈，於2023年6月27日召開的第三屆董事會會議上，彭暉先生獲聘任為本公司總經理；陳修林先生、劉亮榮先生、連勝國先生及許月紅女士獲聘任為本公司副總經理；且陳修林先生亦獲聘任為董事會秘書，任期三年，自本公告日期起至第三屆董事會之任期屆滿為止。

彭暉先生的履歷詳情已載列於該公告。於本公告日期，有關資料一直並無變動。

陳先生、劉先生、連先生及許女士的履歷詳情載列如下：

陳修林先生，50歲，現任本公司副總經理、黨委委員、董事會秘書。

陳先生於1994年7月至1999年1月任山東德州機床廠政工處幹事；1999年1月至2004年10月歷任濟寧市公路管理局政治處幹事、政治處副主任；2004年10月至2005年3月任山東省交通廳公路局政治處幹部；2005年3月至2006年10月任山東省交通廳公路局政治處副主任科員；2006年10月至2014年6月任山東省交通廳公路局政治處主任科員，期間曾任山東省濱德高速公路項目辦綜合部部長。陳先生自2014年11月起加入本公司，擔任本公司副總經理，2014年11月至今任本公司副總經理、黨委委員，2016年4月至今同時任本公司董事會秘書。

陳先生於2014年6月至2016年4月兼任山東馬龍高速公路有限公司常務副總經理；2015年3月至2016年7月兼任東營黃河大橋有限公司（曾用名稱：東營黃河公路大橋有限責任公司）董事；及2015年9月至2016年7月兼任山東省濟鄒公路有限公司監事。

陳先生1994年6月畢業於東北林業大學，主修森林工程專業，獲工學學士學位。陳先生於2004年9月獲山東省企業思想政治工作人員專業職務高級評審委員會授予的高級政工師資格。

劉亮榮先生，56歲，現任本公司副總經理、黨委委員。

劉先生自1988年7月至1990年3月任山東電力建設第三工程有限公司汽機施工處技術員。1990年3月至1992年9月擔任深圳山東核電工程有限公司管道隊工程師。1992年9月至2000年1月任山東電力建設第三工程有限公司施工技術部專業工程師。2000年1月至2013年1月歷任深圳山東核電工程有限公司質量管理工程師、香港項目部工程師、滇東項目部項目經理、印度項目部項目經理和副總工程師。2013年1月至2013年7月擔任國能電力技術工程有限公司副總工程師兼印度項目經理。2013年7月至今，擔任國能電力技術工程有限公司副總工程師。劉先生於2015年4月加入本公司，至今任副總經理。自2016年12月至今任副總經理、黨委委員。自2015年5月至2017年8月兼任山東濟荷高速服務有限公司（現名為山東魯暢高速公路服務區管理有限公司）董事。

劉先生1988年7月畢業於山東工業大學(現稱山東大學)電廠熱能動力工程專業，獲得工學學士學位。劉先生於2001年12月獲得國家電力公司高級專業技術資格評審委員會授予的高級工程師資格；2012年9月獲得中華人民共和國(「中國」)住房和城鄉建設部授予的註冊監理工程師資格；2015年11月獲得中國住房和城鄉建設部授予的註冊一級建造師資格。

連勝國先生，45歲，現任本公司副總經理、黨委委員。

連先生自1999年2月至2008年1月供職於濟寧市公路管理局。2008年1月至2016年10月歷任本公司嘉祥管理處副處長、基建辦副經理、人力資源部經理、機關黨支部副書記、工會副主席、行政事務部經理、機關黨支部書記。自2014年12月至2022年7月任本公司紀委委員。自2016年10月至2019年10月任本公司職工監事。2017年6月至2020年8月任本公司董事會辦公室主任。2018年6月至2023年5月任本公司聯席公司秘書。2019年6月至2022年6月任本公司工會主席。2019年6月至今任本公司黨委委員。2022年7月起任本公司副總經理。

連先生於2004年6月畢業於長安大學，主修土木工程專業，獲得本科學歷。2014年7月畢業於中共中央黨校，主修社會學專業，在職研究生畢業。

許月紅女士，54歲，現任本公司副總經理。

許女士在1987年12月至1994年4月期間任江蘇省揚州市合成化工廠技術員，在1994年4月至2003年12月期間任中國外輪理貨總公司揚州分公司財務部經理，在2003年12月至2011年12月期間任揚州中理國際理貨有限公司財務部經理，並在2011年12月至2014年3月期間兼任該公司副總經理。許女士在2014年3月至2018年5月期間任中遠海運(香港)工貿有限公司財務部總經理，及在2018年5月至2020年3月期間任中遠海運(香港)有限公司及中遠海運國際(香港)有限公司工貿業務部總經理助理。2020年4月起加入本公司，並自2020年8月起任本公司副總經理。

許女士畢業於中央廣播電視大學(現名為國家開放大學)，主修會計專業，獲本科學歷。

聘任財務總監

本公司欣然宣佈，於2023年6月27日召開的第三屆董事會會議上，高璞先生獲聘任為本公司財務總監，任期三年，自本公告日期起至第三屆董事會之任期屆滿為止。

高先生的履歷詳情載列如下：

高璞先生，51歲，現任本公司財務總監、黨委委員。

高先生曾任萊州市北萊公路投資有限公司財務部經理，山東省公路橋樑建設有限公司財務管理部經理，自2017年4月至2020年2月，歷任山東魯橋建設有限公司財務部經理、黨委委員、總會計師，自2020年2月至2021年11月，歷任山東高速路橋集團股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：000498.SZ）財務管理部負責人、部長。2021年12月至今任本公司財務總監。

高先生持有長沙理工大學財務管理本科學歷，亦是中國高級會計師及高級經濟師資格。

聘任安全總監

本公司欣然宣佈，於2023年6月27日召開的第三屆董事會會議上，趙廣民先生獲聘任為本公司安全總監，任期三年，自本公告日期起至第三屆董事會之任期屆滿為止。

趙先生的履歷詳情載列如下：

趙廣民先生，53歲，現任本公司安全總監。

趙先生於2007年11月至2017年6月期間任本公司東平管理處處長；於2017年6月至2020年3月期間任本公司長清管理處處長；及於2020年3月至2021年12月任山東港通建設有限公司（為本公司的全資子公司）董事兼總經理。趙先生自2022年1月至今任本公司安全總監。

趙先生持有長沙理工大學交通工程本科學歷，亦持有中國住房和城鄉建設部授予的一級建造師註冊證書及山東省人力資源和社會保障廳授予的高級工程師資格。

承董事會命
齊魯高速公路股份有限公司
董事長
王振江

中國山東
2023年6月27日

於本公告日期，執行董事為王振江先生、彭暉先生及劉強先生；非執行董事為馬向輝先生、孔霞女士、蘇曉東先生、康建先生、王剛先生、施驚雷先生及杜中明先生；及獨立非執行董事為劉洪渭先生、何家樂先生、王令方先生、冷平先生及沈塵女士。