

证券代码：600350

证券简称：山东高速

公告编号：临 2024-014

## **山东高速股份有限公司**

### **第六届董事会第五十五次会议决议公告**

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法律责任。

山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十五次会议于 2024 年 3 月 20 日（周三）以现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 8 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由副董事长吴新华先生主持，公司监事会监事、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。

会议审议并通过了以下决议：

**一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于选举公司第六届董事会董事长的议案。**

会议同意，选举傅柏先先生为公司第六届董事会董事长，并担任董事会战略发展与 ESG 管理委员会主任委员、提名委员会委员，任期自董事会选举通过之日起至第六届董事会任期结束之日止。

根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人相应变更为傅柏先先生，公司将及时办理工商变更事宜。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2024 年 3 月 21 日