

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分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。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1576)

聘任副總經理

齊魯高速公路股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，劉妍女士(「劉女士」)獲聘任為本公司副總經理，其任期自本公告日期起至第三屆董事會任期屆滿時結束。

劉女士的履歷詳情載列如下：

劉妍女士，50歲，於1996年7月至2000年4月期間歷任天津中遠國際貨運有限公司財務部科員、結算科科長；於2000年4月至2000年10月期間任職天津天怡企業有限公司財務部經理；於2000年10月至2004年4月期間歷任天津中遠國際貨運有限公司資金科科長、財務部副經理兼會計科科長；於2004年4月至2005年3月期間任職中遠海運港口有限公司國內項目經理；於2005年3月至2008年8月期間任職天津天永高速公路有限公司及天津天昂高速公路有限公司總會計師；並於2008年8月至2024年3月期間任職天津天昂高速公路有限公司總會計師。於本公告日期，劉女士已不再擔任上述職務。

劉女士於1996年7月畢業於天津財經大學會計學本科，獲得經濟學學士學位，並於1999年7月獲得天津財經大學經濟學碩士學位，主修國際貿易專業。劉女士為高級會計師。

董事會謹此歡迎劉女士履新。

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
2024年3月26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。