

# 山东高速路桥集团股份有限公司

## 第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第十一次会议于 2025 年 5 月 19 日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意，会议通知以邮件方式于当日向全体董事、监事、高级管理人员和纪委书记发出。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。董事长林存友先生因公出差未能现场主持会议，与会董事一致推选董事万雨帆先生主持会议。董事长林存友先生及董事马宁先生、彭学国先生、程佩宏先生通讯出席会议，董事赵明学先生、宿玉海先生、魏士荣先生、李建军先生、王莉女士现场出席会议，公司监事、高级管理人员及纪委书记列席会议。会议的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 逐项审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

因公司独立董事人员变动，调整第十届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的人员组成。

#### 1. 关于调整董事会审计委员会委员的议案

公司第十届董事会审计委员会原由三名委员组成，召集人张宏女士(独立董事)，委员宿玉海先生（独立董事）、李建军先生(独立董

事)。现调整为：召集人李建军先生（独立董事），委员宿玉海先生（独立董事）、王莉女士(独立董事)。本届委员会与董事会任期一致，职责权限、决策程序、议事规则等遵照《公司董事会审计委员会议事规则》执行。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

## 2. 关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案

公司第十届董事会薪酬与考核委员会原由三名委员组成，召集人张宏女士(独立董事)，委员马宁先生、魏士荣先生(独立董事)。现调整为：召集人王莉女士(独立董事)，委员马宁先生、魏士荣先生(独立董事)。本届委员会与董事会任期一致，职责权限、决策程序、议事规则等遵照《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》执行。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

## 3. 关于调整董事会提名委员会委员的议案

公司第十届董事会提名委员会原由三名委员组成，召集人魏士荣先生(独立董事)，委员万雨帆先生、张宏女士(独立董事)。现调整为：召集人魏士荣先生(独立董事)，委员万雨帆先生、王莉女士(独立董事)。本届委员会与董事会任期一致，职责权限、决策程序、议事规则等遵照《公司董事会提名委员会议事规则》执行。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

## 三、备查文件

第十届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 19 日