

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的內容概不負責，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的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)

**董事長、執行董事、提名委員會主席及戰略委員會主席辭任；
建議委任執行董事；
委任授權代表；及
暫停辦理股東登記手續**

董事長、執行董事、提名委員會主席、戰略委員會主席、法定代表人及授權代表辭任

齊魯高速公路股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，魏勇先生（「魏先生」）因工作調整原因辭任本公司董事長、執行董事、董事會提名委員會（「提名委員會」）主席、董事會戰略委員會（「戰略委員會」）主席，並不再擔任本公司法定代表人及就香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條而言的授權代表（「授權代表」）的職務，有關辭任自2026年4月30日起生效。魏先生已向本公司確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任上述職位的其他事宜須敦請本公司股東（「股東」）垂注。

本公司將適時就有關委任戰略委員會主席作出進一步公告。

董事會謹藉此機會對魏先生在任職期內為本公司所作出的寶貴貢獻深表謝意。

建議委任執行董事

董事會欣然宣佈，根據提名委員會的提名及董事會的審議，董事會建議委任李天章先生（「李先生」）為執行董事。任期自本公司股東會審議通過之日生效，直至本屆董事會任期屆滿之日為止。

李先生的履歷詳情載列如下：

李天章先生，49歲，擬任執行董事，其董事任職尚待本公司股東會批准。

李先生擁有逾二十年的投資、產業運營和企業管理經驗。李先生於2001年8月至2014年1月歷任山東高速集團有限公司辦公室職員、投資發展部副部長；2014年1月至2019年7月歷任山東地礦集團有限公司及其附屬公司副總經理、董事長等高級管理職位；2019年7月至2020年10月任山東齊魯文旅集團有限公司董事兼總經理；2020年10月至2021年3月任山東高速新實業開發集團有限公司董事兼總經理；2021年3月至2024年7月任山東高速投資控股有限公司董事長；2024年8月至2026年4月，任山高控股集團有限公司（一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：00412）執行董事、董事會主席、提名委員會成員及主席、執行委員會成員及主席；2024年8月至今，任山高新能源集團有限公司（一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：01250）執行董事、董事會主席、提名委員會成員及主席。2026年4月起任本公司黨委書記。

李先生於1999年7月獲得山東經濟學院（現稱為山東財經大學）財政金融系經濟學學士學位，並於2007年7月獲得北京交通大學工商管理碩士學位。

除以上所披露者外，李先生確認(i)其概無於本集團擔任職位或於過去三年內於其他上市公司擔任董事，且無其他主要任命及專業資格；(ii)其與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係；及(iii)其並無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定的任何權益。

如獲委任，李先生將與本公司簽署服務協議。李先生在本公司依照公司領導正職領取薪酬，薪酬標準按照《齊魯高速公路股份有限公司公司領導人員薪酬和績效管理辦法（試行）》及《齊魯高速公路股份有限公司任期激勵管理辦法（試行）》執行，就作為本公司執行董事，其不會再另行領取董事薪酬。根據《齊魯高速公路股份有限公司公司領導人員薪酬和績效管理辦法（試行）》，本公司領導人員薪酬由基本年薪、績效年薪、任期激勵及其他獎勵構成，李先生之薪酬標準為基本年薪人民幣26.4萬元、績效年薪人民幣73.6萬元。根據《齊魯高速公路股份有限公司任期激勵管理辦法（試行）》，任期激勵是根據任期考核評價結果兌現的收入，由董事會決定。本公司將於年報中披露其薪酬的具體情況。

除上文所披露者外，據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無任何有關李先生的其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條的規定予以披露，並概無任何其他事宜須知會股東。

委任提名委員會主席

董事會宣佈，王令方先生已獲委任為提名委員會主席，任期自2026年4月30日起直至本屆董事會任期屆滿之日為止。提名委員會成員將包括三名獨立非執行董事，即王令方先生（為主席）、冷平先生及沈塵女士。

委任授權代表

董事會宣佈，執行董事段鵬先生已獲委任為授權代表，自2026年4月30日起生效。

暫停辦理股東登記手續

董事會謹此宣佈，經董事會審議通過，本公司將於2026年5月21日（星期四）召開臨時股東會會議（「臨時股東會會議」）提呈建議委任李先生為執行董事的議案，以供股東考慮及批准。

本公司將自2026年5月18日（星期一）起至2026年5月21日（星期四）止（包括首尾兩天）暫停辦理股東登記手續，期間不接受任何本公司股份過戶登記。為符合資格出席臨時股東會會議，未登記的股東須於2026年5月15日（星期五）下午四時三十分或之前確保將所有股份過戶文件連同有關股票及適用的過戶文件送交本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖以作登記。於2026年5月21日（星期四）名列在本公司股東名冊上的股東有權出席臨時股東會會議且於會上投票。

一般資料

一份載有（其中包括）建議委任李先生為執行董事之詳情及股東會會議通告的通函將於披露易網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.qllecl.com刊發，並將適時寄發予已表示希望收到印刷本的股東。

承董事會命
齊魯高速公路股份有限公司
執行董事
段鵬

中國山東
2026年4月30日

於本公告日期，執行董事為段鵬先生及陳修林先生；非執行董事為高勇軍先生、孔霞女士、王剛先生、施驚雷先生、杜中明先生、任瑋先生及王紅毅先生；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。