山东高速路桥集团股份有限公司
关于独立董事任期届满辞职的公告

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。

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年7月15日收到独立董事黄磊先生递交的书面辞职报告。因任期届满，黄磊先生申请辞去公司第八届董事会独立董事及担任的董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会风险控制委员会相关职务，辞职后不在公司担任任何职务。黄磊先生未持有公司股份，确认与公司及公司董事会无意见分歧，亦无任何事项须提请公司股东注意。

黄磊先生辞去独立董事职务将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，黄磊先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，黄磊先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司董事会将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对黄磊先生任职期间在保护投资者权益，特别是中小投资者权益，促进公司规范运作和科学决策等方面作出的贡献，表示

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

衷心感谢！

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2019 年 7 月 15 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn