

证券简称：山东路桥

证券代码：000498

债券简称：17 山路 01

债券代码：112500

广发证券股份有限公司

关于山东高速路桥集团股份有限公司

公司债券重大事项的受托管理事务临时报告

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“受托管理人”）作为山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“发行人”）2017 年面向合格投资者公开发行人公司债券（第一期）（简称：17 山路 01、代码：112500）的受托管理人，持续密切关注对上述债券的债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及上述债券《受托管理协议》的约定，并依据发行人 2019 年 2 月 1 日公告的《关于董事长、总经理辞职及补选的公告》、《独立董事关于第八届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可及独立意见》和《第八届董事会第二十七次会议决议公告》，现就本期债券重大事项报告如下：

2019 年 1 月 31 日，发行人收到董事长艾贻忠先生、总经理周新波先生分别递交的辞职报告。艾贻忠先生因工作原因，申请辞去公司董事长（法定代表人）、董事及董事会专业委员会职务，辞职后不在公司担任任何职务，辞职报告自送达发行人董事会时生效。周新波先生因工作原因，申请辞去公司总经理职务。周新波先生辞去总经理职务后，仍担任公司董事及相关专业委员会等职务，总经理辞职报告自送达董事会时生效。2019 年 1 月 31 日，发行人召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》，董事会选举周新波先生为公司第八届董事会董事长，周新波先生由公司副董事长改任董事长，任期至本届董事会任期届满；审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，董事会同意聘任张保同先生为公司总经理，张保同先生由公司副总经理改任公司总经理，任期至本届董事会任期届满。

广发证券股份有限公司作为上述债券的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及上述债券《受托管理协议》的约定，出具本受托管理事务临时报告。

受托管理人在此提请全体债券持有人充分关注上述相关事宜，并提醒投资者关注相关风险。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于山东高速路桥集团股份有限公司债券重大事项的受托管理事务临时报告》之盖章页）



广发证券股份有限公司

2019年2月12日