

证券代码：000755

证券简称：山西高速

公告编号：2024—33

山西高速集团股份有限公司 关于聘任公司财务负责人的公告

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。

山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月3日召开第八届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会审计与风控委员会审议通过，公司董事会同意聘任李琼女士为公司财务负责人（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起，至第八届董事会届满日止。公司副董事长、总经理韩昱先生将不再代行财务负责人职责。

特此公告

山西高速集团股份有限公司董事会

2024年6月3日

附件:

李琼女士简历

李琼，女，1980年5月生，汉族，中共党员，山西文水人，管理学学士，正高级会计师，曾任山西省吕梁高速公路有限公司计划财务部副部长，山西吕梁环城高速公路管理有限责任公司计划财务部临时负责人，山西交通运输投融资集团有限责任公司计划财务部部长，山西省高速公路集团太原有限责任公司外部董事，山西省高速公路集团有限责任公司财务管理部部长。现任山西高速集团股份有限公司财务负责人兼财务管理部部长。

截至本公告披露日，李琼女士未持有公司股份，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》规定。