

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董事长、总经理、 三分之一以上董事发生变动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”）作为山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“山东路桥”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的受托管理人，持续密切关注对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（2023年修订）》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及受托管理人与发行人签订的《受托管理协议》的约定，现就下述重大事项予以报告。

近期山东路桥发布《2024年第二次临时股东大会决议公告》《第十届董事会第一次会议决议公告》，山东路桥董事长、总经理、三分之一以上董事发生变动，具体情况如下：

一、董事会人员变动情况

（一）原董事任职人员的基本情况

周新波先生，原任公司董事长。张春林先生，原任公司董事。李丰收先生，原任公司独立董事。

（二）人员变动的原因和依据

由于山东路桥第九届董事会任期届满，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司章程的规定，结合公司实际工作需要，公司原董事任职人员变更3人，并增选1名董事。此外，公司董事长发生变更。本次董事会换届后，三分之一以上董事发生变动。

（三）新选举董事人员的基本情况

林存友，男，1969年10月出生，博士研究生，工程技术应用研究员。曾任中铁十四局集团四公司副总经理，中铁十四局集团沪昆客专湖南段项目经理、中

铁十四局集团黔张常铁路项目经理，山东路桥副总经理、总经理。现任山东路桥党委书记、董事长。

万雨帆，男，1975年12月出生，工学硕士学位，工程技术应用研究员。曾任山东高速潍日公路有限公司总经理，山东高速城投绕城高速公路有限公司董事长（法定代表人）、总经理，山东省公路桥梁建设集团有限公司董事、总经理。现任山东路桥党委副书记、董事、总经理。

彭学国，男，1984年9月出生，研究生，注册资产评估师。曾任山东锦桥电子商务有限公司信息部部门经理，山东天健兴业资产评估有限公司评估二部经理，鲁信创业投资集团股份有限公司风控经理，山东鲁信文化传媒投资集团有限公司风险合规部风控经理，山东铁路发展基金有限公司风险合规部部长，山东路桥监事。现任山东铁路发展基金有限公司董事、风控总监，山东铁发资产管理有限公司监事及山东路桥董事。

程佩宏，男，1971年5月出生，山东省委党校研究生，正高级工程师，曾任山东路桥人力资源部经理，山东省路桥集团有限公司党委副书记、董事、工会主席、职工董事。现任山东路桥党委副书记、董事。

李建军，男，中国国籍，1966年11月出生，本科学历，具有执业注册会计师、注册税务师、律师资格和正高级会计师专业技术职称。现任山东北方联合会计师事务所（普通合伙）执行合伙人、主任会计师，山东省高校产业教授、中国会计学会资深会员、中国注册会计师协会资深注册会计师、山东省会计学会理事、山东省高端会计人才，恒天海龙股份有限公司独立董事及山东路桥独立董事。

上述人员选举符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动已经过山东路桥2024年第二次临时股东大会审议通过。

二、总经理变动情况

（一）原总经理的基本情况

林存友先生，原任公司总经理。

（二）人员变动的原因和依据

由于山东路桥第九届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司章程的规定，经公司董事长提名，并经公司第十届董事会第一次会议审议通过，聘任万雨帆先生为公司总经理。

（三）新聘任人员的基本情况

万雨帆先生的基本情况参见本报告“一、董事会人员变动情况”之“（三）新聘任人员的基本情况”。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

本次总经理变动已经过山东路桥第十届董事会第一次会议审议通过。

三、影响分析

上述事项属于《深圳证券交易所公司债券存续期监管业务指引第 2 号——临时报告》第六十二条规定的“一个自然年度内发行人董事长、总经理、三分之一以上董事、三分之二以上监事发生变动”重大事项。相关人员变动对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。上述人员变动后，发行人的公司治理结构符合法律法规和公司章程规定。

广发证券作为“山路转债”的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，广发证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和受托管理协议的有关规定和约定出具本临时受托管理事务报告。广发证券后续将密切关注发行人对债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、募集说明书及受托管理协议等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（本页以下无正文）

(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董事长、总经理、三分之一以上董事发生变动的受托管理事务临时报告》之盖章页)

