

## 山东高速股份有限公司

### 第六届董事会第六十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十六次会议于 2024 年 12 月 12 日上午以现场会议与通讯表决结合的方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 2 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议由董事长傅柏先先生主持，公司监事会监事、高级管理人员以及相关部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下决议：

一、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《董事、监事、高级管理人员经营业绩考核办法（试行）》的议案，并决定将该议案提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议批准。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

二、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于发行“中意-京台高速基础设施债权投资计划（二期）”的议案。

三、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于变更公司董事的议案，并决定将该议案提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议批准。

会议同意，选举杨少军先生（简历详见附件）接替吴新华先生担任公司第六

届董事会董事，任期与第六届董事会一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

**四、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案。**

会议同意于 2024 年 12 月 31 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露的《山东高速股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》，公告编号：临 2024-078。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2024 年 12 月 14 日

附件:

### 杨少军简历

杨少军先生，49岁，毕业于中南财经政法大学，获财务会计专业学士学位，中共党员，高级会计师。历任宜昌船厂财务处副处长，长航集团船舶工业部财务主管，长航集团船舶重工总公司财务部部长，南京金陵船厂有限公司财务总监，中国长江航运集团有限公司财务部部长兼长航集团武汉对外经济技术合作有限公司总经理，现任招商局公路网络科技控股股份有限公司财务总监。

截至本次会议日，杨少军先生未持有公司股票，除在持股5%以上股东招商局公路网络科技控股股份有限公司任职外，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。