

证券代码：600350

证券简称：山东高速

编号：临 2018-038

山东高速股份有限公司

关于公司董事、董事长、总经理变更的公告

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个别及连带责任。

2018年8月14日，山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议（临时）以现场会议方式召开，会议审议通过了《关于选举赛志毅先生为公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举吕思忠先生为公司第五届董事会董事的预案》、《关于赛志毅先生辞去公司总经理职务的议案》和《关于聘任吕思忠先生为公司总经理的议案》。

公司董事长孙亮先生因年龄原因不再担任公司董事、董事长、战略发展委员会委员、提名委员会委员等职务。为满足公司经营管理需要，根据《公司法》及《公司章程》等规定，会议同意选举公司副董事长赛志毅先生为公司第五届董事会董事长，选举吕思忠先生任公司第五届董事会董事，任期至公司第五届董事会届满之日。同时，根据《公司章程》的有关规定，公司法定代表人将由孙亮先生变更为赛志毅先生。

会议审议通过了《关于赛志毅先生辞去公司总经理职务的议案》和《关于聘任吕思忠先生为公司总经理的议案》。根据公司董事长提名，经董事会提名委员会审查同意，会议决定，聘任吕思忠先生为公司总经理。

孙亮先生担任公司董事长等职务期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，带领公司实现跨越式发展，公司及董事会对孙亮先生为公司发展壮大所付出的辛勤努力和做出的重大贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

附件：相关人员简历

山东高速股份有限公司董事会

2018年8月15日

附件：

相关人员简历

1、赛志毅

赛志毅，男，1969年6月出生，管理学博士，高级经济师。

赛志毅先生于1992年1月参加工作，先后任工商银行威海分行营业部会计、技改信贷部办事员、信托代办处业务部主任；1995年11月至1996年2月，任威海市华澳铝塑门窗有限公司副厂长；1996年2月至2009年10月，先后任工商银行威海市分行副科级干部、威海市城市合作银行信贷部主任、威海市商业银行石岛支行行长、威海市商业银行顺通支行行长、威海市商业银行副行长、党委委员兼济南分行行长；2009年10月至2011年5月，任山东省再担保集团有限公司总经理；2011年5月至2017年6月，任威海市商业银行副董事长、行长、党委副书记。2017年7月起，任山东高速股份有限公司第五届董事会副董事长、总经理、党委副书记。

2、吕思忠

吕思忠，男，1964年5月出生。同济大学道路工程专业，工商管理硕士。工程技术应用研究员，教授级高级政工师。

先后曾任山东省交通工程总公司三、四分公司经理，总公司副总经理；山东高速集团开发部部长；山东高速集团四川乐宜公路有限公司总经理、党委副书记、执行董事(法定代表人)；山东省路桥集团党委书记、董事、副总经理；山东高速路桥集团股份有限公司党委书记、监事会主席。