

## 山东高速股份有限公司

### 第五届董事会第四十二次会议（临时）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个别及连带责任。

山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次会议（临时）于 2019 年 11 月 29 日（周五）上午以通讯表决方式召开，会议通知于 2019 年 11 月 26 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，审议通过了关于合作发起设立山东省新旧动能山高军融产业投资基金的议案。

会议同意，公司与山东高速畅赢股权投资管理有限公司（以下简称“畅赢公司”）、中桐基金管理（深圳）有限公司、山东省新动能基金管理有限公司、福建实达集团股份有限公司发起设立山东省新旧动能山高军融产业投资基金（暂定名，以下简称“山高军融投资基金”）。山高军融投资基金总体规模 50 亿元，其中公司认缴出资 34.50 亿元，担任有限合伙人；畅赢公司认缴 3500 万元，担任普通合伙人和基金管理人；中桐基金管理（深圳）有限公司认缴出资 1500 万元，担任普通合伙人和执行事务合伙人；山东省新动能基金管理有限公司认缴出资 10 亿元，担任有限合伙人；福建实达集团股份有限公司认缴出资 5 亿元，担任有限合伙人。

具体详见公司于同日披露的《山东高速关于合作发起设立山东省新旧动能山高军融产业投资基金的公告》，公告编号：临 2019-054。

二、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证券事务代表的议案。

因工作需要郝昱先生申请辞去公司证券事务代表职务，会议同意聘任程怀先生(简历见附件)接替郝昱先生为公司证券事务代表，自董事会聘任之日起生效。

会议对郝昱先生在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责的工作给予了充分肯定，对其为公司发展所做的贡献表示感谢。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2019 年 11 月 30 日

附件

## 程怀先生简历

程怀，男，1979年6月出生，硕士研究生学历。2019年3月取得上海证券交易所董事会秘书资格。

程怀先生毕业于中国政法大学诉讼法学专业，获得法学硕士学位。2006年11月至2013年6月，任山东高速股份有限公司路政处职员；2013年6月至2017年10月任山东高速股份有限公司企业管理部副经理；2017年10月至2018年12月，任山东高速河南发展公司党委副书记、副总经理；2018年12月至今任山东高速股份有限公司董事会秘书处副处长。