

## 山东高速股份有限公司独立董事

### 关于公司股票期权激励计划相关事项的独立意见

我们根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《试行办法》”）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（以下简称“《有关问题的通知》”）和《公司章程》以及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，我们作为公司独立董事就公司拟实施的《公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称：“《激励计划（草案）》”）及其摘要发表独立意见如下：

1、未发现公司存在《管理办法》、《试行办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

2、公司本次股票期权激励计划所确定的激励对象中，公司董事、高级管理人员、中层管理人员和其他骨干人员具备《公司法》、《证券法》、《试行办法》、《有关问题的通知》等法律法规和《公司章程》有关任职资格的规定；不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。激励对象未同时参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。激励对象不存在下列情形：1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；2) 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；3) 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；6) 中国证监会认定的其他情形。

本次股权激励计划的激励对象符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3、激励对象不存在《管理办法》规定的不得获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效。公司制定的《激励计划（草案）》内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《试行办法》、《有关问题的通知》等有关法律法规的规定。对各激励对象股票期权的授予安排、生效安排（包括授予额度、授予日

期、行权价格、等待期、行权条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。

4、公司董事会审议《激励计划（草案）》的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，作为该计划激励对象的董事在表决时进行了回避表决，符合《上市规则》及其他规范性文件的要求，公司董事会关于《激励计划（草案）》的表决程序合法有效。


5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

6、公司实施此次激励计划可以建立健全长效激励机制，优化薪酬与考核体系，进一步完善公司的治理结构，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员和其他骨干人员的积极性，稳定和吸引人才，提高公司的凝聚力，增强公司核心竞争力，提升公司业绩，实现股东价值最大化，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

综上所述，我们一致同意公司本次股票期权激励计划，并报控股股东山东高速集团有限公司批准，以及山东省人民政府国有资产监督管理委员会备案后，提交公司股东大会审议。

（本页以下无正文）

独立董事签字：

刘剑文 

魏 建 \_\_\_\_\_

魏士荣 \_\_\_\_\_

王 丰 \_\_\_\_\_

2020年3月6日

独立董事签字：

刘剑文\_\_\_\_\_

魏 建 \_\_\_\_\_

魏士荣\_\_\_\_\_

王 丰\_\_\_\_\_

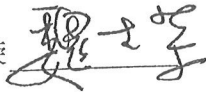
2020年3月6日

独立董事签字：

刘剑文\_\_\_\_\_

魏 建\_\_\_\_\_

魏士荣



王 丰\_\_\_\_\_

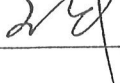
2020年3月6日

独立董事签字：

刘剑文\_\_\_\_\_

魏 建\_\_\_\_\_

魏士荣\_\_\_\_\_

王 丰\_\_\_\_\_ 

2020年3月6日