

证券代码：600350

证券简称：山东高速

编号：临 2021-026

山东高速股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议（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”）第六届董事会第二十一次会议（临时）于 2021 年 4 月 27 日（周二）上午以通讯表决方式召开，会议通知于 2021 年 4 月 21 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 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 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2021 年第一季度报告，并决定将该报告按照有关规定及程序在中国证监会指定的网站及媒体及时予以披露。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东高速股份有限公司 2021 年第一季度报告》。

二、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了山东高速物业发展集团有限公司出资方案

会议同意，公司将山东高速仁和物业发展有限公司 60% 股权以评估值 1293.53 万元作价出资给山东高速物业发展集团有限公司，完成股权部分的出资，剩余 6206.47 万元以现金形式出资。

本议案涉及关联交易，公司董事长赛志毅先生、副董事长吕思忠先生、董事张晓冰女士、梁占海先生、隋荣昌先生为关联董事，均回避表决；公司独立董事已于事前认可该关联交易，同意提交董事会审议，并在董事会会议上就该关联交

易发表了同意的独立意见。

三、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于聘任王昊先生为公司副总经理的议案

根据公司总经理提名，经董事会提名委员会审查同意，会议决定聘任王昊先生（简历见附件）为公司副总经理。

公司独立董事在董事会会议上就该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

附件：

王昊先生简历

王昊，男，1971年10月出生，工程硕士，工程技术应用研究员。

曾任山东高速建设管理集团有限公司党委委员、副总经理，山东高速服务区提升建设工程有限公司党委委员、副总经理，山东高速巨单公路有限公司总经理。