

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1576)

**建議委任執行董事；
建議委任股東代表監事；及
暫停辦理股東登記手續**

建議委任執行董事

齊魯高速公路股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱本集團（「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，根據董事會提名委員會的提名及董事會的審議，董事會建議委任陳修林先生（「陳先生」）為執行董事，任期自本公司股東會會議審議通過之日生效，直至本屆董事會任期屆滿之日為止。

陳先生的履歷詳情載列如下：

陳修林先生，52歲，現任本公司副總經理、黨委委員、董事會秘書。

陳先生於1994年7月至1999年1月任山東德州機床廠政工處幹事；1999年1月至2004年10月歷任濟寧市公路管理局政治處幹事、政治處副主任；2004年10月至2005年3月任山東省交通廳公路局政治處幹部；2005年3月至2006年10月任山東省交通廳公路局政治處副主任科員；2006年10月至2014年6月任山東省交通廳公路局政治處主任科員，期間曾任山東省濱德高速公路項目辦綜合部部長。陳先生自2014年11月起加入本公司，擔任本公司副總經理，2014年11月至今任本公司副總經理、黨委委員，2016年4月至今任董事會秘書。

陳先生於2014年6月至2016年4月兼任山東馬龍高速公路有限公司常務副總經理；2015年3月至2016年7月兼任東營黃河大橋有限公司（曾用名稱：東營黃河公路大橋有限責任公司）董事；及2015年9月至2016年7月兼任山東省濟鄒公路有限公司監事。

陳先生於1994年6月畢業於東北林業大學，主修森林工程專業，獲工學學士學位。陳先生於2004年9月獲山東省企業思想政治工作人員專業職務高級評審委員會授予的高級政工師資格。

除以上所披露外，陳先生確認(i)其於過去三年並無於本集團擔任職位或於其他上市公司擔任董事；(ii)其與本公司任何董事、監事(「**監事**」)、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係；及(iii)其並無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例(香港法例第571章)(「**《證券及期貨條例》**」)第XV部所界定的任何權益。

如獲委任，陳先生將與本公司簽署服務協議。陳先生在本公司依照公司領導副職領取薪酬，薪酬標準按照《齊魯高速公路股份有限公司公司領導人員薪酬和績效管理辦法(試行)》及《齊魯高速公路股份有限公司任期激勵管理辦法(試行)》執行，就作為本公司執行董事，其不會再另行領取董事薪酬。根據《齊魯高速公路股份有限公司公司領導人員薪酬和績效管理辦法(試行)》，本公司領導人員薪酬由基本年薪、績效年薪、任期激勵及其他獎勵構成，陳先生之薪酬標準為基本年薪人民幣21.6萬元、績效年薪人民幣58.4萬元。根據《齊魯高速公路股份有限公司任期激勵管理辦法(試行)》，任期激勵是根據任期考核評價結果兌現的收入，由董事會決定。本公司將於年報中披露其薪酬的具體情況。

除上文所披露者外，據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無任何有關陳先生的其他事宜須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**《上市規則》**」)第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條的規定予以披露，並概無任何其他事宜須知會本公司股東(「**股東**」)。

建議委任股東代表監事

本公司欣然宣佈，根據本公司監事會（「**監事會**」）的審議，監事會建議委任劉強先生（「**劉先生**」）為股東代表監事，任期自本公司股東會會議審議通過之日生效，直至本屆監事會任期屆滿之日為止。

劉先生的履歷詳情載列如下：

劉強先生，56歲，現任本公司黨委副書記、工會主席。同時任本公司之全資附屬公司齊魯高速（香港）有限公司董事。

劉先生擁有逾30年的建設行業經驗。劉先生自1992年2月至1994年4月任平陰縣建委科員。1994年4月至1996年4月任平陰縣城市建設管理事業局拆遷辦公室副主任。1996年4月至1999年4月任中共平陰縣園林管理所支部委員會書記。1999年4月至2005年8月任平陰縣城建局副局長。2005年8月起任平陰縣公路管理局副局長（主持工作），平陰縣公路管理局黨組副書記（主持工作），2007年6月起任中共平陰縣交通局委員會副書記。

劉先生於2007年9月加入本公司，至2008年2月期間擔任本公司平陰管理處處長。2008年2月至2008年3月擔任本公司黨委委員。2008年3月至2008年5月擔任本公司總經濟師、黨委委員。2008年5月至2014年12月擔任本公司總經濟師、黨委委員、工會主席。2014年12月至2019年6月擔任本公司總經濟師、黨委委員、工會主席、紀委書記。2011年12月至2017年8月兼任山東濟荷高速石化油氣管理有限公司董事。2019年6月起擔任本公司副總經理、黨委委員。劉先生於2019年8月起擔任本公司之全資附屬公司齊魯高速（香港）有限公司董事。2019年11月起任本公司執行董事、副總經理、黨委委員，分別於2022年7月及2025年4月因工作調整辭任本公司副總經理及執行董事之職務。2022年6月起任本公司黨委副書記、工會主席。2020年3月至2021年12月擔任本公司之全資附屬公司山東港通建設有限公司董事長。於2021年8月至2023年12月兼任本公司濟廣高速濟荷段改擴建項目建設辦公室主任。

劉先生於2006年2月獲濟南市公路管理局及黨委授予的濟南公路系統2005年度先進生產(工作)者。2011年6月獲山東省交通廳授予的「十一五」全省交通運輸節能減排工作先進個人。2015年4月獲山東省總工會、山東省安全生產監督管理局授予的全省「安康盃」競賽優秀組織個人榮譽稱號。2023年獲2023年度山東省「十佳職工信賴的娘家人」榮譽稱號。

劉先生於1988年7月畢業於山東省濟南城市建設學校(現稱山東城市建設職業學院)測繪專業，獲得中專學歷。1993年6月畢業於中共中央黨校函授學院經濟管理專業，獲得大專學歷。2002年12月於中國共產黨山東省委員會黨校建設經營專業，業餘本科班(專科起點)畢業。2004年5月於北京師範大學行政管理專業的研究生課程結業。劉先生於2007年9月獲得山東省企業思想政治工作人員專業職務評定工作辦公室授予的高級政工師資格。

除以上所披露外，劉先生確認(i)其於過去三年並無於本集團擔任職位或於其他上市公司擔任董事；(ii)其與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係；及(iii)其並無於本公司股份中擁有根據《證券及期貨條例》第XV部所界定的任何權益。

如獲委任，劉先生將與本公司簽署服務協議。劉先生在本公司依照公司領導正職領取薪酬，薪酬標準按照《齊魯高速公路股份有限公司公司領導人員薪酬和績效管理辦法(試行)》及《齊魯高速公路股份有限公司任期激勵管理辦法(試行)》執行。根據《齊魯高速公路股份有限公司公司領導人員薪酬和績效管理辦法(試行)》，本公司領導人員薪酬由基本年薪、績效年薪、任期激勵及其他獎勵構成，劉先生之薪酬標準為基本年薪人民幣26.4萬元、績效年薪人民幣73.6萬元。根據《齊魯高速公路股份有限公司任期激勵管理辦法(試行)》，任期激勵是根據任期考核評價結果兌現的收入，由董事會決定。本公司將於年報中披露其薪酬的具體情況。

除上文所披露者外，據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無任何有關劉先生的其他事宜須根據《上市規則》第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條的規定予以披露，並概無任何其他事宜須知會股東。

暫停辦理股東登記手續

董事會謹此宣佈，經董事會審議通過，本公司將於2025年5月9日（星期五）召開臨時股東會會議（「臨時股東會會議」）提呈建議委任陳先生為執行董事及建議委任劉先生為股東代表監事的議案，以供股東考慮及批准。

本公司將自2025年5月6日（星期二）起至2025年5月9日（星期五）止（包括首尾兩天）暫停辦理股東登記手續，期間不接受任何本公司股份過戶登記。為符合資格出席臨時股東會會議，未登記的股東須於2025年5月2日（星期五）下午四時三十分或之前確保將所有股份過戶文件連同有關股票及適用的過戶文件送交本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖以作登記。

一般資料

一份載有（其中包括）建議委任陳先生為執行董事及建議委任劉先生為股東代表監事之詳情及臨時股東會會議通告的通函將於披露易網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.qlccl.com刊發，並將適時寄發予已表示希望收到印刷本的股東。

承董事會命
齊魯高速公路股份有限公司
董事長
王振江

中國山東
2025年4月15日

於本公告日期，執行董事為王振江先生；非執行董事為孔霞女士、康建先生、王剛先生、施驚雷先生及杜中明先生；及獨立非執行董事為劉洪渭先生、何家樂先生、王令方先生、冷平先生及沈塵女士。