

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的內容概不負責，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的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)

**董事長、執行董事、提名委員會主席、
戰略委員會主席、法定代表人及授權代表辭任；
建議委任執行董事；
委任提名委員會主席；
及
委任授權代表**

董事長、執行董事、提名委員會主席、戰略委員會主席、法定代表人及授權代表辭任

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」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，王振江先生（「王先生」）因工作調動原因辭任本公司董事長、執行董事、董事會提名委員會（「提名委員會」）主席、董事會戰略委員會（「戰略委員會」）主席、法定代表人及就香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.05條而言的授權代表（「授權代表」）的職務，有關辭任自2025年7月31日起生效。王先生已向本公司確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任上述職位的其他事宜須敦請本公司股東（「股東」）垂注。

本公司將適時就有關委任戰略委員會主席作出進一步公告。

董事會謹藉此機會對王先生在任職期內為本公司所作出的寶貴貢獻深表謝意。

建議委任執行董事

董事會欣然宣佈，根據提名委員會的提名及董事會的審議，董事會建議委任魏勇先生（「魏先生」）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。

魏先生的履歷詳情載列如下：

魏勇先生，54歲，擬任執行董事，其董事任職尚待本公司股東會批准。

魏先生於1993年7月至2001年5月歷任山東省鄉鎮企業管理局政策法規研究室、政策法規處科員、副主任科員；2001年5月至2001年10月任山東省中小企業辦政策調研處主任科員；2001年10月至2004年6月歷任山東省經貿委企業處副主任科員、主任科員；2004年6月至2015年10月歷任山東省國資委政策法規處、企業改革組處、董事會監事會工作處主任科員、副科長；2015年10月至2020年8月歷任齊魯交通發展集團有限公司董事會辦公室主任、黨委工作部部長、黨群工作部（黨委辦公室）部長；2020年8月至2024年8月歷任山東高速集團有限公司（「山東高速集團」）人力資源部部長、總部機關黨委委員、黨委組織部部長；2024年2月至今任山東高速集團黨委委員；2024年8月至今任山東高速集團黨委組織部（黨委統戰部、總部機關黨委）部長（副書記）；2025年6月至今任山東高速集團首席專家。

魏先生於1993年7月取得山東大學法學學士學位，主修經濟法學，並於2012年6月取得山東科技大學工商管理碩士學位，主修工商管理。

除以上所披露者外，魏先生確認(i)其概無於本集團擔任職位或於過去三年內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（香港法例第571章）第XV部所界定的任何權益。

如獲委任，魏先生將與本公司簽署服務協議。魏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，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，魏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，概無任何有關魏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。

委任提名委員會主席

董事會宣佈，王令方先生已獲委任為提名委員會主席，任期自2025年7月31日起直至本屆董事會任期屆滿之日為止。提名委員會成員將包括三名獨立非執行董事王令方先生（為主席）、冷平先生及沈塵女士。

委任授權代表

董事會宣佈，執行董事段鵬先生已獲委任為授權代表，自2025年7月31日起生效。

一般資料

一份載有（其中包括）建議委任魏先生為執行董事之詳情及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
執行董事
段鵬

中國山東
2025年7月31日

於本公告日期，執行董事為段鵬先生及陳修林先生；非執行董事為高勇軍先生、孔霞女士、王剛先生、施驚雷先生、杜中明先生及任瑋先生；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。