

山东高速股份有限公司

第五届董事会第三十六次会议（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”）第五届董事会第三十六次会议（临时）于 2019 年 8 月 15 日（周四）上午以通讯表决方式召开，会议通知于 2019 年 8 月 12 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诚泰创投基金的议案。

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”）、山东省新动能基金管理有限公司、济南市济阳区黄河新动能创业投资母基金合伙企业（有限合伙）、诚泰融资租赁（上海）有限公司、上海诚泰义和投资管理有限公司发起设立山东省新旧动能山高诚泰创投基金（有限合伙）（暂定名，以下简称“山高诚泰创投基金”）。山高诚泰创投基金总体规模 5 亿元，其中公司认缴出资 2 亿元，担任有限合伙人；山东省新动能基金管理有限公司认缴出资 1.25 亿元，担任有限合伙人；济南市济阳区黄河新动能创业投资母基金（有限合伙）认缴出资 1 亿元，担任有限合伙人；诚泰融资租赁（上海）有限公司认缴出资 0.65 亿元，担任有限合伙人；上海诚泰义和投资管理有限公司认缴出资 500 万元，担任普通合伙人；畅赢公司认缴出资 500 万元，担任普通合伙人。

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

高诚泰创投基金的公告》，公告编号：临 2019-038。

二、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于聘任周亮先生为公司总会计师的议案。

根据公司总经理提名，经董事会提名委员会审查同意，会议决定聘任周亮先生（简历见附件）为公司总会计师。

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

2019 年 8 月 16 日

附件：

周亮先生简历

周亮，男，1971年6月出生，大学本科学历，高级会计师。

周亮先生于1996年7月在济青高速公路管理局淄博管理处参加工作，1999年11月至2008年1月任山东高速股份有限公司淄博管理处计划财务科科员、科长，2008年1月至2009年8月任山东高速股份有限公司计划财务部主管会计，2009年8月至2013年6月任山东高速股份有限公司计划财务部副经理，2013年6月至2014年3月任山东高速股份有限公司审计部经理，2014年3月至2016年6月任山东高速光控产业基金管理有限公司财务总监，2016年6月至今任山东高速股份有限公司副总会计师、计划财务部经理。