

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有齊魯高速公路股份有限公司(「本公司」)之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份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。



Qilu Expressway Company Limited 齊魯高速公路股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1576)

- (1) 建議重選及選舉董事；
 - (2) 建議重選及選舉監事；
- 及
- (3) 臨時股東大會通告

本封面所用詞彙與本通函所界定者具有相同涵義。

將於2019年11月19日(星期二)上午九時正在中國山東省濟南市歷下區龍奧西路1號銀豐財富廣場E座濟南銀豐華美達酒店一樓大宴會一廳舉行臨時股東大會的通告載於本通函第29至32頁。

無論閣下是否能親身出席會議，閣下務請根據隨付的回條及代理人委任表格印備的指示填妥並交回表格。就H股股東而言，上述文件須交回至本公司的H股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17M樓。回條須於不遲於2019年10月29日(星期二)交回，代理人委任表格須於臨時股東大會(或其任何續會)指定舉行時間前24小時前交回。閣下填妥及交回代理人委任表格後，仍可依願親自出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

目 錄

	頁次
釋義	ii
董事會函件.....	1
臨時股東大會通告	29

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「該公告」	指	本公司日期為2019年9月20日的公告，內容有關(其中包括)建議重選及選舉董事及監事
「公司章程」	指	本公司的公司章程，經不時修訂、修改或以其他方式補充
「審計委員會」	指	董事會審計委員會
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	齊魯高速公路股份有限公司，於2016年12月6日在中國由濟荷高速公路公司重組而註冊成立為股份有限公司
「公司法」	指	《中華人民共和國公司法》
「控股股東」	指	具有《上市規則》所賦予之涵義
「香港中遠海運」	指	中遠海運(香港)有限公司，於1992年9月3日在香港註冊成立的有限公司，為本公司的控股股東之一
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	本公司謹訂於2019年11月19日(星期二)上午九時正在中國山東省濟南市歷下區龍奧西路1號銀豐財富廣場E座濟南銀豐華美達酒店一樓大宴會一廳舉行的臨時股東大會，以考慮並酌情批准(其中包括)建議重選及選舉董事及監事

釋 義

「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購及繳足
「本集團」	指	本公司及除文義另有所指外，包括其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資普通股，已在聯交所上市及買賣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市」	指	本公司H股於2018年7月19日在聯交所主板上市
「《上市規則》」	指	聯交所證券上市規則
「交通部」	指	中華人民共和國交通部，於2008年整體劃入交通運輸部
「財政部」	指	中華人民共和國財政部
「交通運輸部」	指	中華人民共和國交通運輸部
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣

釋 義

「齊魯交通」	指	齊魯交通發展集團有限公司(前稱「齊魯交通發展有限公司」,於2015年11月26日更名至現時名稱),於2015年6月30日在中國註冊成立的有限公司,山東省國資委、山東國惠及山東省社會保障基金理事會分別擁有其70%、20%及10%股權,為我們的控股股東之一
「薪酬與考核委員會」	指	董事會薪酬與考核委員會
「重組」	指	本集團於準備上市時經歷的重組安排
「人民幣」	指	人民幣,中國法定貨幣
「《證券及期貨條例》」	指	《證券及期貨條例》(香港法例第571章)
「山東建設」	指	神華國能山東建設集團有限公司,於2003年6月23日在中國註冊成立的有限公司,為神華國能集團的直接全資子公司,前稱山東魯能基礎工程投資有限公司,於2006年2月13日易名為山東魯能建設集團有限公司,其後於2011年3月28日易名為國網能源山東建設集團有限公司,於2013年1月4日轉用現時的名稱

釋 義

「山東國惠」	指	山東國惠投資有限公司，於2016年1月12日在中國註冊成立的有限公司，山東省國資委持有其全部股權
「山東省國資委」	指	山東省人民政府國有資產監督管理委員會
「股份」	指	內資股及 或H股(視內文具體情況而定)
「股東」	指	股份的持有人
「神華國能集團」	指	神華國能集團有限公司，於2008年4月29日在中國註冊成立的有限公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「戰略委員會」	指	董事會戰略委員會
「監事」	指	監事會成員
「監事會」	指	本公司根據公司法成立的監事會



Qilu Expressway Company Limited
齊魯高速公路股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1576)

執行董事：

李 剛先生(董事長)

彭 暉先生

非執行董事：

陳大龍先生

王少臣先生

吳登義先生

李 杰先生

王 龍先生

蘇曉東先生

原瑞政先生

唐昊涑先生

註冊辦事處：

中國山東省

濟南市高新區

經十東路7000號

漢峪金融商務中心三區

4號樓2301室

香港主要營業地點：

香港灣仔

皇后大道東248號

陽光中心40樓

獨立非執行董事：

吳玉祥先生

程學展先生

李 華先生

王令方先生

何家樂先生

敬啟者：

**建議重選及選舉董事及監事
及
臨時股東大會通告**

緒言

茲提述該公告，內容有關(其中包括)建議重選及選舉董事及監事。

本通函旨在向閣下提供有關(其中包括)建議重選及選舉董事及監事之資料。

1. 建議重選及選舉董事

鑒於第一屆董事會將屆滿，提名第二屆董事會董事的建議已於2019年9月20日舉行的董事會會議中審議並批准。本公司欣然宣佈，根據提名委員會的提名及董事會的審議，董事會建議以下各在職董事於臨時股東大會上重選為第二屆董事會董事：

- (i) 執行董事候選人：李剛先生及彭暉先生；
- (ii) 非執行董事候選人：陳大龍先生、王少臣先生、蘇曉東先生、原瑞政先生及唐昊涑先生；及
- (iii) 獨立非執行董事候選人：程學展先生、李華先生、王令方先生及何家樂先生。

董事會亦建議於臨時股東大會上選舉以下候選人為第二屆董事會董事：

- (i) 執行董事候選人：劉強先生；
- (ii) 非執行董事候選人：周岑昱先生及孔霞女士；及
- (iii) 獨立非執行董事候選人：韓兵先生。

因此，根據各在職董事候選人或新董事候選人(視情況而定)於臨時股東大會之委任，於臨時股東大會結束後，第二屆董事會須由十五人組成，其中執行董事三名、非執行董事七名及獨立非執行董事五名。

董事會決議於臨時股東大會上提呈上述該等建議，供股東審議並批准。第二屆董事會的各董事之委任，將由臨時股東大會上獲股東以普通決議案的方式批准後生效，任期須為三年，任期自臨時股東大會批准之日起計算。

建議將予重選或選舉為第二屆董事會成員的董事的履歷詳情如下：

執行董事

李剛先生，51歲，現任本公司董事長、執行董事、黨委書記。

李先生擁有逾30年的公路行業相關工作經驗，並曾在相關政府交通管理部門及企業擔任多個職位。李先生於1988年7月至1994年3月任濟南市公路管理段徵收科會計；1994年3月至1999年2月擔任濟南市公路管理局徵稽處副處長；1999年3月至2004年1月歷任濟南公路產業開發中心主任及黨支部書記、濟南金宇公路產業發展有限公司總經理；2004年1月至2008年3月擔任濟南市公路管理局副局長及黨委委員，期間曾擔任濟南金鴻建設諮詢有限公司董事長。李先生於2007年12月加入本公司，擔任本公司董事及副總經理。自2008年3月至2011年4月，擔任本公司董事、副總經理及黨委書記。自2011年4月至2014年11月，擔任本公司常務副總經理及黨委書記。自2014年11月至今，擔任本公司董事長及黨委書記。

2015年3月至2016年7月，李先生擔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)監事會主席。

李先生於2004年1月獲中共濟南市公路管理局委員會和濟南市公路管理局授予的先進生產(工作者)稱號。2006年4月獲濟南市總工會授予的濟南市五一勞動獎章榮譽。2006年6月在全省交通重點工程建設立功競賽中獲得山東省總工會和山東省交通廳授予的個人二等功一次。2008年3月，李先生與李華慶、韓春華、楊鯤共同撰寫的論文《關於加強高速公路收費管理提高服務質量的幾點思考》被山東公路學會評為2007年度學術交流優秀論文。

李先生於1988年7月畢業於交通部濟南交通學校(位於中國濟南市)，主修財務會計專業，獲得中專學歷。李先生於1992年12月獲得財政部頒發的助理會計師資格。1997年6月於山東幹部函授大學(位於中國濟南市)主修財務會計專業，獲得山東幹部函授大學幹部業餘本科班學業證書。2006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。2016年1月畢業於天津大學(位於中國天津市)，獲得工商管理碩士學位。

李先生曾任山東金杰力環保科技有限公司及濟南金裕餐飲娛樂有限公司的董事，於李先生任職該兩間公司的董事期間，該兩間公司的營業執照均遭撤銷，詳情請見本公司日期為2018年6月29日的招股章程中「董事、監事、高級管理層及僱員」一節。

董事會函件

彭暉先生，54歲，現任本公司執行董事、總經理及黨委副書記。

彭先生有逾30年的運輸行業經驗。彭先生自1984年9月至1998年9月任天津遠洋運輸公司客運主任。1998年10月至2008年7月擔任中遠散運國際海員外派公司經理。2008年7月至2011年6月擔任中遠海運(香港)工貿有限公司總經理助理。2011年7月至2014年5月擔任中遠海運(香港)工貿有限公司副總經理。彭先生於2011年10月加入本公司，任董事。2014年5月起任本公司董事、總經理及黨委副書記。

彭先生於1990年7月畢業於青島遠洋船員學院(位於中國青島市)，主修輪機管理專業，獲得大專學歷。2004年12月畢業於中共天津市委黨校(位於中國天津市)，法律專業，半脫產本科班畢業。

劉強先生，50歲，現任本公司副總經理、黨委委員。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。

劉先生擁有近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。

董事會函件

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月兼任濟荷石化油氣董事。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。

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。

劉先生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，位於中國濟南市)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(位於中國北京市)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(位於中國濟南市)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(位於中國北京市)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。

非執行董事

陳大龍先生，57歲，現任本公司副董事長、非執行董事。同時任中遠海運(香港)工貿有限公司總經理，深圳市廣聚投資控股(集團)有限公司副董事長，以及深圳市廣聚能源股份有限公司(於深圳證券交易所上市，證券代碼：000096)副董事長。

陳先生自1985年8月至1996年9月歷任上海遠洋運輸公司船舶見習生、總經辦副科級秘書、總經辦主任助理。1996年9月至1997年9月作為中遠集團經營管理幹部培訓班學員。1997年9月至1999年3月任東虹大酒店副總經理。1999年3月至2002年10月歷任上海遠洋船舶供應公司副總經理、總經理。2002年10月至2004年8月任上海遠洋陸上產業總公司副總經理。2004年9月至2006年5月任上海遠洋運輸公司總經理助理、遠洋賓館總經理。2006年5月至2012年1月任上海遠洋運輸公司副總經理、上海遠洋實業總公司總經理、遠洋賓館總經理。2012年1月至2016年5月任華南中遠國際貨運有限公司副總經理、黨委書記。2016年5月至今任中遠海運工貿(曾用名稱：中遠(香港)工貿控股有限公司)總經理。2016年11月至今任深圳市廣聚投資控股(集團)有限公司副董事長。2016年12月至今任深圳市廣聚能源股份有限公司(深圳證券交易所代碼：000096)副董事長。2017年12月至今擔任本公司副董事長。

董事會函件

陳先生現任Smart Watch Assets Limited及天津市高速公路養護有限公司董事以及以下公司董事長：(i)河北冀星高速公路有限公司；(ii)天津天預高速公路有限公司；(iii)天津天昂高速公路有限公司；(iv)天津天旭高速公路有限公司；(v)天津天達高速公路有限公司；(vi)天津天偉高速公路有限公司；(vii)天津天奪高速公路有限公司；(viii)天津天富高速公路有限公司；(ix)天津天永高速公路有限公司；及(x)天津天顯高速公路有限公司。Smart Watch Assets Limited為香港中遠海運全資子公司及上述第(i)至(x)項公司的控股股東。

陳先生於1985年7月畢業於上海海運學院(現稱上海海事大學，位於中國上海市)，主修輪機管理專業，獲得工學學士學位。陳先生於1996年8月獲得上海遠洋運輸公司工程中級專業技術服務評審委員會頒發的工程師資格證書。

王少臣先生，54歲，現任本公司非執行董事。王先生同時供職於神華國能集團人力資源共享服務中心(濟南分部)副主任，山東建設工會主席，黨委委員。

董事會函件

王先生自1984年7月至1997年12月供職於山東黃台火力發電廠，歷任包括值班員、副值、灰水分場團支部書記、工會民生部幹事、運行部黨支部副書記在內的多個職務。1997年12月至1999年8月供職於魯能燃料集團有限公司辦公室。1999年8月至2000年9月任職於魯能帆茂有限公司計劃調運部。2000年9月至2002年3月任魯能燃料集團有限公司黃台分公司副經理。2002年3月至2008年7月曾任職於山東魯能發展集團有限公司綜合部。2008年7月至2009年3月任山東魯能發展集團有限公司綜合部副經理。2009年3月至2011年6月任山東魯能發電檢修運營有限公司綜合部經理。2011年6月至2013年2月任國網能源開發有限公司辦公室機關處處長。2013年2月至2015年5月任山東建設經營班子工會主席、黨委委員。2015年5月至今任職於神華國能集團人力資源共享服務中心(濟南分部)副主任，山東建設工會主席，黨委委員。王先生於2014年11月獲委任為本公司董事。

王先生於1995年6月畢業於山東廣播電視大學(位於中國濟南市)，主修經濟管理幹部專修科專業，獲得山東省高等教育自學考試委員會專科畢業證書。王先生於1999年11月獲得中國人事部頒發的經濟(工業)專業技術資格證書。2004年7月畢業於中央廣播電視大學(現稱國家開放大學，位於中國北京市)和中國政法大學(位於中國北京市)聯合辦學法學專業，獲得中央廣播電視大學本科學歷。2006年12月獲得湖北省人事廳頒發的高級經濟師資格證書。2010年11月獲得中國人力資源和社會保障部頒發的秘書職業資格(三級)證書。

董事會函件

蘇曉東先生，55歲，現任本公司非執行董事。同時任中遠海運(香港)有限公司投資總監、資本與投資部總經理。

蘇先生1988年8月至1993年3月供職於中國遠洋運輸有限公司企劃部。1993年3月至1997年9月任中遠投資公司諮詢部經理。1997年9月至2012年3月任職於中國遠洋運輸有限公司，歷任包括資產管理中心副經理、發展部科員、企劃部管理處副處長、企劃部管理處副經理。2005年8月至2009年2月任中國遠洋控股股份有限公司戰略發展部副總經理。2009年2月至2012年3月任中國遠洋運輸有限公司戰略發展部資本運營室經理。2012年3月至2019年1月任中遠海運(香港)有限公司企劃部總經理。2019年1月至今任中遠海運(香港)有限公司投資總監、資本與投資部總經理。蘇先生於2012年9月獲委任為本公司董事。

蘇先生現時還擔任如下公司之董事(i)河北京石高速公路開發有限公司董事；(ii)香遠(北京)投資有限公司；(iii)河北冀星高速公路有限公司董事；(iv)天津天預高速公路有限公司董事；(v)天津天昂高速公路有限公司董事；(vi)天津天旭高速公路有限公司董事；(vii)天津天達高速公路有限公司董事；(viii)天津天偉高速公路有限公司董事；(ix)天津天奪高速公路有限公司董事；(x)天津天富高速公路有限公司董事；(xi)天津天永高速公路有限公司董事；及(xii)天津天顯高速公路有限公司董事。Smart Watch Assets Limited為香港中遠海運全資子公司及上述第(i)至(xii)項公司的控股股東。

董事會函件

蘇先生於1988年7月畢業於北方交通大學(現稱為北京交通大學)(位於中國北京市)，主修工業管理工程專業，本科學歷。蘇先生於1999年11月獲得交通部頒發的高級經濟師資格證書。

原瑞政先生，39歲，現任本公司非執行董事。

原先生自2014年11月加入中信保誠人壽保險有限公司，現為該公司的總經理特別助理，曾於2010年12月至2014年11月擔任中信建投證券股份有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代碼：06066)研究發展部的研究員。他從2018年11月起擔任共青城信航投資有限公司的董事長及法人代表。原先生持有天津大學管理工程學士學位及國防科學技術大學管理科學與工程碩士學位。原先生於2018年12月獲委任為本公司董事。

唐昊涑先生，37歲，現任本公司非執行董事。

唐先生自2017年5月至2018年12月擔任山東高速投資控股有限公司審計法務部的副經理並自2018年10月起擔任山東高速投資控股有限公司審計法務部的經理，自2017年12月起為山東高速(上海)資產管理有限公司的董事、濟南山高德廣投資有限公司的監事及北京偉特房地產開發有限公司的董事長和經理，自2018年9月起擔任濟南易海光合置業有限公司的董事長，自2018年12月起擔任金卡智能集團股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300349)的非獨立董事。唐先生於2018年12月獲委任為本公司董事。

唐先生持有山東大學威海分校法學院法學專業本科學士學位及山東大學法學院法學理論專業碩士學位。

董事會函件

周岑昱先生，48歲，現任齊魯交通黨委委員、董事會辦公室主任。

周先生自1993年7月至1997年6月擔任山東省濟寧市任城區接莊鎮幹部，自1997年6月至2002年11月擔任山東省文聯人事處科員、副主任科員及主任科員，自2002年11月至2004年6月擔任山東省管企業紀工委正科級檢查員，自2004年6月至2008年11月擔任山東省國資委紀委一室工作人員及主任。自2008年11月至2015年5月擔任山東省國資委企業領導人員管理處副處長、黨委組織部副部長及調研員。自2015年5月至2015年10月擔任山東省管企業監事會第三辦事處處長級監事。自2015年10月至2018年4月擔任齊魯交通黨委工作部臨時負責人、總部黨委副書記。自2018年1月至今擔任齊魯交通黨委委員。自2018年4月至今擔任齊魯交通董事會辦公室主任。

周先生持有煙台大學化學工程系化學工程專業工學學士學位及山東大學管理學院工商管理碩士學位。

孔霞女士，48歲，現任齊魯交通人力資源部部長及齊魯交通總部黨委委員。

孔女士自1993年7月至1997年6月擔任山東省交通工程監理諮詢公司幹部。自1997年6月至2000年11月歷任山東省交通廳計劃基建處公務員及副主任科員。自2000年11月至2010年7月歷任山東省交通廳規劃基建處副主任科員、主任科員及副處長。自2010年7月至2015年10月歷任山東省交通運輸廳綜合規劃處副處長及調研員。自2015年10月至2015年12月擔任齊魯交通養護技術部臨時負責人。自2015年12月至2018年4月歷任齊魯交通企業管理部主審專家及部長。自2018年4月至今擔任齊魯交通人力資源部部長及齊魯交通總部黨委委員。

孔女士持有東南大學公路與城市道路專業大學工學學士學位、山東大學工商管理專業工商管理碩士學位及研究生學歷。

獨立非執行董事

程學展先生，50歲，現任本公司獨立非執行董事。同時任華魯控股集團有限公司助理總經理，兼任華魯集團有限公司副董事長、總經理、華魯國際融資租賃有限公司董事、華魯投資發展有限公司董事。

程先生自1994年7月至1997年4月歷任山東省財政廳科員、副主任科員、主任科員。1997年4月至1999年4月任港澳國際(集團)有限公司經理。1999年4月至2006年10月歷任華魯集團有限公司辦公室經理、辦公室副總經理、資產運營部副總經理、資產運營部總經理、華魯控股集團有限公司資本運營部總經理。2006年10月至2008年1月參與國土資源部中央地質勘查基金管理中心籌建工作。2008年1月至2011年9月歷任國土資源部中央地質勘查基金管理中心辦公室負責人、支部委員、辦公室主任。2011年9月至今任華魯控股集團有限公司助理總經理，兼任華魯集團有限公司副董事長、總經理。2013年11月起至今兼任華魯國際融資租賃有限公司董事。2015年3月起至2018年4月兼任山東華魯恒升化工股份有限公司(於上海證券交易所上市，證券代碼：600426)董事。2016年6月起至今兼任華魯投資發展有限公司董事。2018年12月起至今擔任瑞港建設控股有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：06816)之獨立非執行董事。自2018年7月至今任本公司獨立非執行董事。

程先生於1991年7月畢業於山東師範大學(位於中國濟南市)，主修英國語言文學專業，獲得本科學歷。1994年6月畢業於山東大學(位於中國濟南市)，主修英語語言文學專業，獲得碩士研究生學歷。2005年11月畢業於美國萊特州立大學(位於美國俄亥俄州戴頓市)，主修工商管理專業，獲得碩士研究生學歷。

李華先生，65歲，現任本公司獨立非執行董事。

李先生自1977年12月至1989年5月期間於交通部公路規劃設計院工作，歷任助理工程師、工程師、主任科員；1989年5月至1991年8月於國家交通投資公司工作，擔任工程師；1991年8月至1994年4月，於交通部工程管理司擔任主任科員；1994年4月至1998年7月，於交通部公路管理司任養護管理處副處長、處長；1998年7月至2003年10月，於交通部公路司擔任管理處處長，期間於2002年3月至2003年2月扶貧掛職任河南省洛陽市副市長；2003年10月至2004年7月，於交通部任公路司司長助理(正處級)；2004年7月至2009年3月，於交通部任公路司副司長；2009年3月至2012年5月，任交通運輸部公路局局長；2012年5月至2014年1月，任交通運輸部公路局局長兼路網中心主任。自2018年7月至今任本公司獨立非執行董事。

李先生於1992年7月獲得國家教委頒發的國家教委科技進步獎三等獎。1993年7月獲得交通部頒發的交通部科技進步一等獎。

李先生於1977年12月畢業於西安公路學院(位於中國西安市)，主修公路工程專業，獲得本科學歷。1998年11月畢業於中國社會科學院研究生院(位於中國北京市)，主修商業經濟學專業，獲得研究生學歷。

王令方先生，62歲，現任本公司獨立非執行董事。

王先生自1987年9月至2005年7月歷任山東電力建設第二工程公司鍋爐隊班長、鍋爐隊專責工程師、副主任、質檢科科長、副經理、副經理兼總工程師、代經理兼總工程師、黨委委員、經理。2005年7月至2009年6月任山東建設董事長。2005年10月至2008年3月任本公司董事長。2009年6月至2014年4月任山東電力核電建設集團公司總經理、黨委委員。2014年4月至2015年8月任中國電力建設股份有限公司(上海證券交易所代碼：601669)電力工程事業部副總經理。2015年8月至2017年3月任山東電力基本建設總公司 山東電力核電建設集團公司諮詢。自2018年7月至今任本公司獨立非執行董事。

王先生於2011年4月獲得山東省企業聯合會、山東省企業家協會、山東省工業經濟聯合會、山東省質量管理協會聯合授予的山東省優秀企業家稱號。2013年5月獲得中國電力建設企業協會授予的2012年度全國電力建設優秀施工企業家稱號。2013年9月獲得中國施工企業管理協會授予的2012年度全國優秀施工企業家稱號。

王先生於1982年7月畢業於山東工學院(現稱山東大學，位於中國濟南市)，主修電廠熱能動力設備專業，獲得本科學歷。2002年6月畢業於山東大學(位於中國濟南市)，主修動力工程專業，獲得碩士研究生學歷。王先生於1995年1月獲得山東省電力工業局工程技術職務高級評審委員會授予的高級工程師資格。2013年12月獲得中國電力建設集團有限公司授予的教授級高級工程師資格。

何家樂先生，65歲，現任本公司獨立非執行董事。同時任中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：02039，及一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：000039)的獨立非執行董事。

何先生曾於1994年10月至1997年12月任職中國遠洋運輸(集團)總公司(現名為中國遠洋運輸有限公司)的財金部處長和副總經理；於1998年1月至2003年9月任職中遠集裝箱運輸有限公司(現名為中遠海運集裝箱運輸有限公司)的總會計師；於2003年10月至2005年11月任職中遠(香港)集團有限公司(現名為中遠海運(香港)有限公司)的財務總監及於2012年2月至2015年11月任職董事兼財務總監；於2003年11月至2006年1月及於2012年4月至2015年12月任職中遠國際控股有限公司(現名為中遠海運國際(香港)有限公司，一家於聯交所上市的公司，股份代號：00517)的執行董事；於2005年11月至2012年1月任職中國遠洋控股股份有限公司(現名為中遠海運控股股份有限公司，一家於聯交所上市的公司，股份代號：01919，及一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：601919)的財務總監；此外，彼於2012年5月至2014年2月任職創興銀行有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：01111)的非執行董事；於2003年11月至2005年6月及於2009年1月至2013年3月任職中遠太平洋有限公司(現名為中遠海運港口有限公司，一家於聯交所上市的公司，股份代號：01199)的執行董事及於2013年9月至2016年5月任職中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：02039，及一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：000039)的監事，並於2019年6月至今任職其獨立非執行董事。何先生於2018年12月獲委任為本公司獨立非執行董事。

何先生持有上海大學國際工商與管理科學與工程研究生的學歷，而且是高級會計師。

韓兵先生，49歲，現任龍發製藥(香港)有限公司副總裁及繁榮資本國際有限公司的主席。

韓先生自1998年9月至1999年9月擔任美國美林證券交易員。自2001年2月至今擔任任龍發製藥(香港)有限公司副總裁。自2011年5月至今擔任繁榮資本國際有限公司主席。

韓先生持有美國紐約市立大學柏魯克學院工商管理及金融系大學學士學位。

董事候選人的任期、薪酬及確認

將予重選或選舉的董事之委任，將由臨時股東大會上獲股東以普通決議案的方式批准後生效，任期三年，任期自臨時股東大會批准之日起計算。

待股東於臨時股東大會上批准彼等的委任事宜，將予選舉的各董事將與本公司簽署服務協議。

執行董事候選人李剛先生、彭暉先生及劉強先生僅於本公司領取原職務薪酬，不會另行領取董事薪酬。非執行董事候選人陳大龍先生、王少臣先生、蘇曉東先生、原瑞政先生、唐昊涑先生、周岑昱先生及孔霞女士不會在本公司領取薪酬。

董事會函件

有關獨立非執行董事候選人程學展先生、李華先生、王令方先生、何家樂先生及韓兵先生之酬金，董事會建議為每人每年人民幣120,000元(稅前)，自任期起應付。上述應付予獨立非執行董事候選人之酬金由董事會轄下薪酬與考核委員會根據彼等的資歷、經驗及未來職責建議。

除上文披露者外，概無上述將予選舉及重選為董事的候選人於過往三年在任何香港或海外證券市場上市之其他公眾公司擔任任何其他董事職務，或於本集團任何成員公司擔任任何職位，亦無(i)與任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東有關連；(ii)擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定本公司任何股份的權益；或(iii)於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

除上文披露者外，據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，上述將予選舉及重選為董事的候選人概無涉及其他事宜須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露，及並無任何其他事宜須知會股東。

提名委員會認為，各董事候選人具備擔任董事的資格。考慮各董事候選人是否符合資格的標準包括彼投入足夠時間及精力處理本公司事務的能力、為董事會的多元性作出的貢獻以及有效履行董事會職責的能力，具體載列如下：

- (a) 參加董事會會議並就公司策略、政策、績效、問責制、資源、主要任命和行為守則等問題作出獨立判斷；
- (b) 出現潛在利益衝突時發揮領導作用；
- (c) 倘受邀時，須在審計委員會、薪酬與考核委員會和提名委員會(如為非執行董事候選人)和其他相關董事會委員會服務；

- (d) 通過定期出席和參與董事會及其擔任成員的委員會會議並以其技能、專業知識、不同背景及資歷與多樣化為董事會或任何委員會帶來一系列的商業和財務經驗；
- (e) 審核本公司達成其商定的企業目標及指標表現，並監督績效報告；
- (f) 確保所服務的委員會履行董事會賦予彼等的權力和職能；及
- (g) 須遵守董事會不時訂明或載於本公司的公司章程，或法例規定，或根據上市規則的任何要求、指示及規例(如適用)。

提名委員會根據(其中包括)上市規則第3.13條所載的因素，信納各獨立非執行董事候選人的獨立性。提名委員會亦已全面評估各獨立非執行董事候選人的教育程度、資歷及經驗，並認為彼等擁有合適的專業資格或會計或相關的財務管理專業知識，以填補獨立非執行董事的職位，並具備上市規則第3.10(2)條規定的專業知識。

2. 建議重選及選舉監事

此外，鑒於第一屆監事會亦將屆滿，提名第二屆監事會非職工代表監事的建議亦於臨時股東大會結束後，於2019年9月20日舉行的監事會會議中審議並批准。本公司欣然宣佈，經監事會的充分審議，監事會建議以下各在職監事於臨時股東大會上重選為第二屆監事會監事：

- (i) 股東代表監事候選人：孟昕女士及吳永福先生；及

(ii) 獨立監事候選人：黎汝志先生。

監事會亦建議於臨時股東大會上選舉以下候選人為第二屆監事會監事：

(i) 股東代表監事候選人：張引先生；及

(ii) 獨立監事候選人：孟慶惠先生。

上述監事會決議於臨時股東大會上提呈該等建議，供股東審議並批准。第二屆監事會的非職工代表監事之委任，將由臨時股東大會上獲股東以普通決議案的方式批准後生效，且任期須為三年，任期自臨時股東大會批准之日起計算。

本公司計劃盡快召開職工代表大會，以根據適用法律法規選舉及委任三名第二屆監事會的職工監事，並將適時及時作出披露。因此，根據相關在職監事或非職工監事候選人(視情況而定)於臨時股東大會之委任，及相關職工監事候選人於職工代表大會之委任，第二屆監事會須由八名監事組成，其中股東代表監事三名、獨立監事兩名及職工監事三名。

建議將予重選或選舉為第二屆監事會成員的非職工監事的履歷詳情如下：

股東代表監事

孟昕女士，48歲，現任本公司監事會主席。同時任香港中遠海運財務部總經理。

孟女士自1994年7月至2001年12月於中國外輪代理總公司歷任財務部員工、財務部副處長、財務部處長、市場發展部開發處處長。2002年1月至2016年11月歷任中國遠洋物流有限公司合作發展部投資開發處處長、合作發展部副總經理、企劃部副總經理、財務部副總經理、財務部總經理。2017年10月至今任香港中遠海運財務部總經理。2017年12月至今擔任本公司監事會主席。

孟女士現任Smart Watch Assets Limited董事，Smart Watch Assets Limited為香港中遠海運全資子公司以及以下公司控股股東(i)河北京石高速公路開發有限公司；(ii)河北冀星高速公路有限公司；(iii)天津天預高速公路有限公司；(iv)天津天昂高速公路有限公司；(v)天津天旭高速公路有限公司；(vi)天津天達高速公路有限公司；(vii)天津天偉高速公路有限公司；(viii)天津天奪高速公路有限公司；(ix)天津天富高速公路有限公司；(x)天津天永高速公路有限公司；及(xi)天津天顯高速公路有限公司。孟女士亦為上述第(ii)至(xi)項公司的董事。

董事會函件

孟女士於1994年6月畢業於中央財經大學(位於中國北京市),主修會計學專業,獲得經濟學學士學位。孟女士於2012年11月獲得中國遠洋運輸(當時稱為:中國遠洋運輸集團總公司)頒發的高級會計師資格證書。

吳永福先生,49歲,現任本公司股東代表監事。同時任山東建設財務經理。

吳先生擁有逾20年的財務從業經驗。吳先生自1992年7月至1993年2月任山東魯能電力開發有限公司見習出納。1993年3月至1998年11月歷任山東電力建設第一工程公司出納、會計、審核、項目工地財務負責人。1998年11月至2010年1月,歷任深圳山東核電工程有限責任公司勞資財務部審核、人力資源及財務部副經理、財務部經理。2010年2月至今擔任山東建設財務經理。吳先生於2011年4月受股東山東建設委派,開始擔任本公司監事。

吳先生於1992年7月畢業於山東省財政學校(現稱山東科技大學,位於中國泰安市),主修工業財務會計,獲得中專學歷。1995年12月畢業於山東經濟學院(現稱山東財經大學,位於中國濟南市),主修會計專業,獲得高等教育自學考試專科畢業證書。吳先生於1997年5月獲得財政部頒發的會計師資格證書。2005年3月獲得天津大學(位於中國天津市)工商管理專業研究生課程證書。2013年7月畢業於哈爾濱工業大學(位於中國哈爾濱市),主修工程管理專業,屬遙距離學習課程,獲得成人高等教育函授專科起點升本科畢業證書。

張引先生，46歲，現任齊魯交通財務管理部副部長。

張先生自1997年7月至2015年10月於濟南市交通局歷任交通運輸處科員、運輸管理處貨運管理科副科長、運輸管理辦公室綜合處科長、運輸管理辦公室港航管理處副處長。2015年10月至今於齊魯交通歷任安全運營部工作人員、財務管理部副部長和資產管理中心主任。自2016年4月至今於山東桂魯高速公路建設有限公司任監事會主席。自2016年9月至今於山東濱萊高速公路有限公司任監事會主席。自2018年5月至2019年8月任齊魯交通投資有限公司監事。自2019年4月至今於山東高速路橋集團股份有限公司任監事。

張先生於1997年7月畢業於山東經濟學院(現稱山東財經大學，位於中國濟南市)，主修國際會計專業。2009年3月畢業於山東經濟學院(現稱山東財經大學，位於中國濟南市)，主修會計專業，獲得管理學碩士學位。

獨立監事

黎汝志先生，55歲，現任本公司獨立監事。自2002年12月起在山東眾成清泰律師事務所任職，現任副主任、高級合夥人及一級律師，自1994年7月至2012年12月，彼曾任職山東省石油化工經貿集團總公司的工會主席、總經辦主任及高級經濟師。自2018年12月至今任本公司獨立監事。

黎先生持有北京師範大學中文系漢語語言文學專業本科學歷，山東大學法律專業本科學歷。

孟慶惠先生，63歲，自1978年9月至1982年3月在青島遠洋運輸公司擔任會計。1982年3月至1989年8月在香港遠洋輪船公司擔任財務部副經理。1989年8月至1995年12月，在天龍船務有限公司擔任財務部經理。1996年1月至1997年8月在中遠國際貨櫃碼頭有限公司擔任財務部經理。自1997年9月至2016年7月，在中遠(香港)集團有限公司(現名為中遠海運(香港)有限公司)任職財務部總經理。自2002年3月至2008年7月在中遠海運國際(香港)有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代碼：00517)擔任執行董事。自2003年4月至2011年4月在金朝陽集團有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代碼：00878)擔任非執行董事。自2008年3月至2014年2月在創興銀行有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代碼：01111)擔任非執行董事。自2011年2月至2017年12月，擔任本公司監事會主席。

孟先生於1978年9月畢業於中南大學(位於中國長沙市)，主修外語和會計專業。

非職工監事候選人及職工監事的任期、薪酬及確認

茲提述該公告。

將予重選或選舉的非職工監事之委任，將由臨時股東大會上獲股東以普通決議案的方式批准後生效，並將與將予公司職工代表大會選舉的三名職工監事共同組成第二屆監事會，任期三年，任期自臨時股東大會之日起計算。

董事會函件

股東於臨時股東大會上批准彼等的委任事宜，將予選舉的各非職工代表監事將與本公司簽署服務協議。

股東代表監事候選人孟昕女士、吳永福先生及張引先生不會在本公司領取薪酬。經公司職工代表大會選舉的職工監事僅於本公司領取原職務薪酬，不會另行領取監事薪酬。

有關獨立監事候選人黎汝志先生及孟慶惠先生之酬金，監事會建議為每人每年人民幣120,000元(稅前)，自任期起應付。上述應付予獨立監事候選人之酬金由薪酬與考核委員會根據彼等的資歷、經驗及未來職責建議。

除上文披露者外，概無上述將予選舉及重選為非職工監事的候選人於過往三年在任任何香港或海外證券市場上市之其他公眾公司擔任任何其他董事職務，或於本集團任何成員公司擔任任何職位，亦無(i)與任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東有關連；(ii)擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定本公司任何股份的權益；或(iii)於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

除上文披露者外，據監事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，上述將予選舉及重選為非職工監事的候選人概無涉及其他事宜須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露，及並無任何其他事宜須知會股東。

3. 臨時股東大會

臨時股東大會將於2019年11月19日(星期二)上午九時正在中國山東省濟南市歷下區龍奧西路1號銀豐財富廣場E座濟南銀豐華美達酒店一樓大宴會一廳舉行。臨時股東大會通告載於本通函第29頁至第32頁。

於臨時股東大會的回條及代理人委任表格隨附於本通函內。不論閣下是否能親身出席臨時股東大會或其任何續會，閣下務請根據回條及代理人委任表格印備的指示填妥並交回表格。就H股股東而言，上述文件須交回至本公司的H股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17M樓。回條須於不遲於2019年10月29日(星期二)交回，代理人委任表格須於臨時股東大會(或其任何續會)指定舉行時間前24小時前交回。閣下填妥及交回代理人委任表格後，仍可依願親自出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

4. 暫停辦理股份過戶登記手續期間

為確定有權出席臨時股東大會並進行投票的股東名單，本公司將於2019年10月19日(星期六)至2019年11月19日(星期二)止期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席臨時股東大會，未登記的股東須於2019年10月18日(星期五)下午4時30分或之前確保將所有股票連同股份過戶文件送交本公司的香港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(如為H股股東)，或本公司的中國總辦事處，地址為中國山東省濟南市高新區經十東路7000號漢峪金融商務中心三區4號樓2301室(如為內資股股東)，以作登記。

· 以投票方式表決

根據《上市規則》的規定，於所有股東大會上所作的表決必須以按投票方式進行（惟大會主席真誠允許某項純粹有關程序性或行政性事宜的決議案可以舉手投票表決者除外）。臨時股東大會主席將要求在臨時股東大會通告中所載全部獲提呈的決議案均以按股數投票方式表決。投票表決的結果將於臨時股東大會當日登載於本公司及聯交所的網站。

於投票表決時，每名親身或委派代理人出席的股東或（如為公司）則其正式授權代表可就本公司股東名冊內以其名義登記的每股股份投一票。有權投多於一票的股東毋須用盡其所有投票權或以相同方式用盡其所有投票權。

· 推薦意見

董事會認為，上述決議案符合本公司及其股東的整體利益。因此，董事會建議股東投票贊成將於臨時股東大會上就此提呈的相關決議案。

7. 責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。本通函所載有關本公司的資料乃由董事提供，董事就本通函所載資料的準確性共同及個別負全責，並在作出一切合理查詢後確認就彼等所深知及確信，本通函概無遺漏其他事實致使當中有關本公司的任何聲明產生誤導。

此致

列位股東 台照

承董事會命
齊魯高速公路股份有限公司
董事長
李剛
謹啟

中國山東
2019年10月4日



Qilu Expressway Company Limited
齊魯高速公路股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1576)

臨時股東大會通告

茲通告齊魯高速公路股份有限公司「本公司」謹訂於2019年11月19日(星期二)上午九時正在中華人民共和國(「中國」)山東省濟南市歷下區龍奧西路1號銀豐財富廣場E座濟南銀豐華美達酒店一樓大宴會一廳舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」),藉以審議並酌情通過下列決議案:

普通決議案

1. 重選李剛先生為執行董事;
2. 重選彭暉先生為執行董事;
3. 選舉劉強先生為執行董事;
4. 重選陳大龍先生為非執行董事;
5. 重選王少臣先生為非執行董事;
6. 重選蘇曉東先生為非執行董事;

臨時股東大會通告

7. 重選原瑞政先生為非執行董事；
8. 重選唐昊涑先生為非執行董事；
9. 選舉周岑昱先生為非執行董事；
10. 選舉孔霞女士為非執行董事；
11. 重選程學展先生為獨立非執行董事及批准其建議薪酬；
12. 重選李華先生為獨立非執行董事及批准其建議薪酬；
13. 重選王令方先生為獨立非執行董事及批准其建議薪酬；
14. 重選何家樂先生為獨立非執行董事及批准其建議薪酬；
15. 選舉韓兵先生為獨立非執行董事及批准其建議薪酬；
16. 重選孟昕女士為股東代表監事；
17. 重選吳永福先生為股東代表監事；
18. 選舉張引先生為股東代表監事；
19. 重選黎汝志先生為獨立監事及批准其建議薪酬；

臨時股東大會通告

20. 選舉孟慶惠先生為獨立監事及批准其建議薪酬；及
21. 待本公司第二屆董事會及監事會各選舉候選人的委任在臨時股東大會上獲批准後，授權本公司任何一位執行董事與其訂立服務合約並受服務合約約束，並作出一切行動及事宜使之生效。

承董事會命
齊魯高速公路股份有限公司
董事長
李剛

中國山東
2019年10月4日

附註：

1. 本公司將於2019年10月19日(星期六)至2019年11月19日(星期二)止期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席臨時股東大會，未登記的股東須於2019年10月18日(星期五)下午4時30分或之前確保將所有股票連同股份過戶文件送交本公司的香港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(如為H股股東)，或本公司的中國總辦事處，地址為中國山東省濟南市高新區經十東路7000號漢峪金融商務中心三區4號樓2301室(如為內資股股東)，以作登記。
2. 有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東可委任一位或多位代理人代其出席及在按股數投票表決時代其投票。受委任的代理人毋須為本公司股東。

臨時股東大會通告

3. 代理人委任表格必須不遲於臨時股東大會(或其續會)指定舉行時間二十四小時前或投票表決指定表決時間二十四小時前，以專人送達或郵遞至(適用於H股股份持有人)本公司的香港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17M樓或本公司的通訊地址(致董事會秘書)(適用於內資股股份持有人)，方為有效。倘代理人委任表格由經授權書或其他授權文件授權的人士簽署，須於代理人委任表格所述相同時間，送呈經公證人簽署證明的授權書或授權文件文本。填寫及送達代理人委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東大會及於會上投票。
4. 股東或其代理人須於出席臨時股東大會時出示身份證明文件。
5. 擬出席臨時股東大會的股東須填妥回條，並於不遲於2019年10月29日(星期二)以專人送達或郵寄至本公司的香港H股股份過戶登記處(適用於H股股份持有人)；以專人送達、郵寄或圖文傳真方式送交本公司的通訊地址(致董事會秘書)(適用於內資股股份持有人)。
6. 預期臨時股東大會需時少於半天。出席臨時股東大會的股東須自行承擔交通及住宿費。
7. 本公司的通訊地址如下：

地址：中國山東省濟南市高新區經十東路7000號漢峪金融商務中心三區4號樓2301室
郵政編碼：250101
傳真：(+86) 0531-87207077
8. 臨時股東大會以投票方式表決，表決結果將登載於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.qlccl.com)。

於本通告日期，執行董事為李剛先生及彭暉先生；非執行董事為陳大龍先生、王少臣先生、吳登義先生、李杰先生、王龍先生、蘇曉東先生、原瑞政先生及唐昊涑先生；及獨立非執行董事為吳玉祥先生、程學展先生、李華先生及王令方先生及何家樂先生。