

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。



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)

變更職工監事

茲提述齊魯高速公路股份有限公司(「本公司」)日期為2019年10月4日的通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)建議重選及選舉第二屆監事會非職工代表監事。除另有指明，本公告所用詞彙與該通函所界定者有相同涵義。

本公司於2019年10月18日召開了職工代表大會，據此，郝德紅先生(「郝先生」)及侯清紅女士(「侯女士」)重選為本公司第二屆監事會職工監事；而王順先生(「王先生」)則新選為本公司第二屆監事會職工監事，將與臨時股東大會另行選舉產生的五位監事共同組成第二屆監事會，任期自2019年10月18日起至第二屆監事會之任期屆滿之日止。連勝國先生(「連先生」)已退任本公司職工監事，自2019年10月18日起生效。

連先生將繼續擔任本公司的聯席公司秘書、本公司工會主席及董事會辦公室主任。本公司謹此衷心感謝連先生作為本公司職工監事做出的貢獻。連先生確認，其與董事會及監事會並無任何意見分歧，亦無有關其退任之其他事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

郝先生、侯女士及王先生的履歷詳情如下：

郝德紅先生，49歲，現任本公司職工監事。

郝先生自1989年7月至1998年2月任山東省路橋集團有限公司交通工程分公司出納、財務科副科長；1998年2月至1999年6月任山東省路橋集團有限公司交通工程分公司財務副主任；1999年6月至2004年4月任山東省路橋集團有限公司財務負責人。郝先生於2004年5月加入本公司，負責財務工作，歷任主管會計師、平陰南管理處副處長，2013年9月至2017年6月任孝里管理處處長。2017年6月至今任企業管理部部長。2011年3月起擔任職工監事。

郝先生於1992年7月畢業於山東經濟學院(現名為：山東財經大學，位於中國濟南市)會計學專業，屬遙距離學習課程，獲得高等教育自學考試專科學歷。郝先生於1999年5月獲得人事部、財政部頒發的中級會計師資格證書。2006年7月畢業於北京交通大學(位於中國北京市)會計學專業，函授專科起點本科學歷。

侯清紅女士，48歲，現任本公司職工監事。

侯女士自1992年7月至2007年11月供職於聊城日報社。侯女士於2007年11月加入本公司，負責政工人事工作，歷任工會女工委員會主任、人力資源部主管、人力資源部副經理及紀委委員。2017年7月至今任紀委委員、工會女工委員會主任、黨群工作部部長。2011年3月起擔任職工監事。

侯女士於2012年9月獲得中國共產主義青年團山東省委員會和中國共產主義青年團山東省交通運輸廳委員會頒發的交通運輸行業2011年度山東省優秀青年文明工作者榮譽。2014年3月獲得山東省交通運輸廳和山東省婦女聯合會授予的省「巾幗建功先進工作者」稱號。

侯女士於1992年7月畢業於聊城師範學院(現稱聊城大學,位於中國聊城市),主修漢語言文學教育專業,獲得文學學士學位。2002年9月獲得山東大學(位於中國濟南市)文藝學專業研究生課程進修班結業證書。侯女士於2003年11月獲得山東省人事廳頒發的主任編輯資格證書。2013年10月獲得中國人力資源和社會保障部頒發的一級企業人力資源管理師資格證書和中國就業培訓技術指導中心頒發的高級人力資源法務(規劃)師資格證書。

王順先生,49歲,現任本公司綜合辦公室主任以及工會副主席。

王先生自1995年7月至2007年11月供職於泰安市公路局,從事財務工作。2007年11月加入本公司,歷任東平管理處副處長、運營調度中心經理、信息技術部經理。自2017年6月至今擔任本公司綜合辦公室主任。2018年8月至今擔任本公司綜合辦公室主任及工會副主席。

王先生於1995年7月畢業於長沙交通學院(位於中國長沙市),主修財務學專業。

王先生將就其新選為職工監事與本公司簽署服務協議。郝先生、侯女士及王先生謹於本公司領取原職務薪酬,不會另行領取監事薪酬。

除上文披露者外,郝先生、侯女士及王先生於過往三年概無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聯關係;(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，郝先生、侯女士及王先生概無涉及其他事宜須根據《上市規則》第13.52(2)(h)至13.52(2)(v)條須予披露，及並無任何其他事宜須知會股東。

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18日

於本公告日期，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、王令方先生及何家樂先生。