

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)

變更財務總監

變更財務總監

齊魯高速公路股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，李安東先生(「李先生」)因工作調整辭任本公司財務總監之職務，並由2021年12月16日起生效。李先生辭任後將不再在本公司擔任任何職務。

李先生已確認，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垂注。

董事會謹藉此機會對李先生在任職期內為本公司所作出的寶貴貢獻深表謝意。

董事會欣然宣佈，高璞先生(「高先生」)獲委任為本公司財務總監。高先生的任期由2021年12月16日起生效至本屆董事會任期屆滿為止。

高先生的履歷詳情載列如下：

高璞先生，1972年1月出生，大學學歷，具有中國高級會計師及高級經濟師資格。曾任萊州市北萊公路投資有限公司財務部經理，山東省公路橋樑建設有限公司財務管理部經理，山東魯橋建設有限公司黨委委員、總會計師，山東高速路橋集團股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：000498.SZ)財務管理部部長。

董事會謹此歡迎高先生獲新委任。

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
2021年12月16日

於本公告日期，執行董事為王振江先生、彭暉先生及劉強先生；非執行董事為陳大龍先生、王少臣先生、周岑昱先生、蘇曉東先生、孔霞女士、唐昊涑先生及杜中明先生；及獨立非執行董事為程學展先生、李華先生、王令方先生、何家樂先生及韓兵先生。