

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)

**非執行董事辭任；
建議委任非執行董事；
聘任安全總監；
及
暫停辦理股東登記手續**

非執行董事辭任

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(「本集團」))董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈唐昊涑先生(「唐先生」)因工作調整原因辭任非執行董事的職務，有關辭任自2022年1月20日起生效。

唐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。

董事會謹藉此機會對唐先生在任職期內為本公司所作出的寶貴貢獻深表謝意。

建議委任非執行董事

董事會欣然宣佈，根據董事會提名委員會的提名及董事會的審議，董事會建議委任施驚雷先生(「施先生」)為非執行董事。該建議委任尚需提交於2022年3月11日(星期五)舉行之臨時股東大會(「臨時股東大會」)審議。若該建議委任獲得股東以普通決議案通過，其任命自該臨時股東大會同日起生效，直至本屆董事會任期屆滿為止。

施先生的履歷詳情載列如下：

施驚雷先生，55歲，擬任本公司非執行董事，其非執行董事任職尚待股東大會批准。

施先生擁有豐富的管理及證券事務經驗。自1998年1月至2008年1月期間，歷任北京化二股份有限公司證券部職員、證券事務代表。自2008年1月至2018年7月期間，歷任華北高速公路股份有限公司董事會秘書辦公室職員、副主任、主任兼證券事務代表。自2018年7月至今，任招商局公路網絡科技控股股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：001965.SZ）董事會辦公室副總經理。

施先生持有北京聯合大學化學工程學院高分子材料學士學位。

除以上所披露外，施先生確認(i)其於過去三年並無於本集團擔任職位或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。

待股東於臨時股東大會上批准施先生的委任，施先生將與本公司簽署服務協議，但並不會在本公司領取薪酬。

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，概無任何有關施先生的其他事宜須根據聯交所證券上市規則第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。

聘任安全總監

董事會欣然宣佈，自2022年1月20日起，經本公司總經理提名，提名委員會及薪酬與考核委員會審核通過，趙廣民先生（「趙先生」）已獲聘任為本公司安全總監。趙先生的任期由2022年1月20日起生效，至本屆董事會任期屆滿時結束。

趙先生的履歷詳情載列如下：

趙廣民先生，52歲，自2007年11月至2017年6月期間，任本公司東平管理處處長。自2017年6月至2020年3月期間，任本公司長清管理處處長。自2020年3月至2021年12月，任山東港通建設有限公司董事兼總經理。

趙先生持有長沙理工大學交通工程本科學歷，亦持有中國住房和城鄉建設部授予的一級建造師註冊證書及山東省人力資源和社會保障廳授予的高級工程師資格。

一般資料

一份載有（其中包括）選舉施驚雷先生為非執行董事及臨時股東大會通告的通函將於實際可行之情況下盡快寄發予股東。

暫停辦理股東登記手續

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2022年2月9日（星期三）至2022年3月11日（星期五）止期間（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記手續，期間不接受任何本公司股份過戶登記。為符合資格出席臨時股東大會，未登記的股東須於2022年2月8日（星期二）下午四時三十分或之前確保將所有股份過戶文件連同有關股票及適用的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（適用於H股股份持有人），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（適用於內資股股份持有人），以作登記。

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
2022年1月20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。