

山东高速路桥集团股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年，公司董事会切实履行《公司法》《证券法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关法律法规的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会工作，保障了公司良好运作和可持续发展。现将 2019 年度董事会主要工作报告如下：

一、2019 年公司经营情况

2019 年度，公司实现营业收入 232.60 亿元，同比增长 52.31%；实现利润总额 10.70 亿元，同比增长 17.41%；实现归属于母公司所有者的净利润 6.20 亿元，同比减少 7.67%。截至 2019 年末，公司资产总额 320.61 亿元，较年初增长 29.36%；负债总额 238.10 亿元，较年初增长 31.75%；归属于上市公司股东的所有者权益 55.12 亿元，较年初增长 3.00%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2019 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 16 次董事会会议，具体情况如下：

序号	时间	届次	议案审议情况
1	2019 年 1 月 15 日	第八届董事会第二十五次会议	1. 《关于调整股票期权激励计划首次授予激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的议案》 2. 《关于股票期权激励计划预留授予事项的议案》

2	2019年1月30日	第八届董事会第二十六次会议	1. 《关于修订〈山东高速路桥集团股份有限公司企业年金方案实施细则〉的议案》
3	2019年1月31日	第八届董事会第二十七次会议	1. 《关于股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》
4	2019年3月4日	第八届董事会第二十八次会议	1. 《关于控股股东向公司提供借款的关联交易议案》 2. 《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》
5	2019年3月13日	第八届董事会第二十九次会议	1. 《公司2018年年度报告及摘要》 2. 《公司2018年度董事会工作报告》 3. 《公司2018年度总经理工作报告》 4. 《公司2018年度利润分配预案》 5. 《公司2018年度财务决算报告》 6. 《公司2019年度财务预算报告》 7. 《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》 8. 《关于预计2019年度日常关联交易的议案》 9. 《关于预计2019年度存贷款关联交易的议案》 10. 《关于预计2019年度子公司之间相互提供担保的议案》 11. 《公司2018年度内部控制自我评价报告》 12. 《公司2018年度社会责任报告》 13. 《关于修订〈公司章程〉的议案》 14. 《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》
6	2019年4月11日	第八届董事会第三十次会议	1. 《关于补选公司第八届董事会董事的议案》 2. 《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》 3. 《关于会计政策变更的议案》

7	2019年4月22日	第八届董事会第三十一次会议	1. 《公司2019年第一季度报告全文及正文》
8	2019年4月23日	第八届董事会第三十二次会议	1. 《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
9	2019年5月27日	第八届董事会第三十三次会议	1. 《关于参与潍日连接线工程投标的议案》
10	2019年7月1日	第八届董事会第三十四次会议	1. 《关于与关联方组成联合体参与郾都区太清路南延线项目投标的议案》
11	2019年8月23日	第八届董事会第三十五次会议	1. 《关于会计政策变更的议案》 2. 《公司2019年半年度报告全文及摘要》 3. 《关于调整2019年度日常关联交易预计的议案》 4. 《关于参与设立高速绿色生态公司的议案》
12	2019年10月15日	第八届董事会第三十六次会议	1. 《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》 2. 《关于调整股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的议案》 3. 《关于参与设立养护科技公司的议案》 4. 《关于调整独立董事津贴并修订〈董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 5. 《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
13	2019年10月29日	第八届董事会第三十七次会议	1. 《公司2019年第三季度报告全文及正文》

14	2019年11月28日	第八届董事会第三十八次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于聘任王振江先生为公司总经理的议案》 2. 《关于聘任赵明学先生为公司副总经理的议案》 3. 《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 4. 《关于收购齐鲁建设100%股权的议案》 5. 《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
15	2019年12月11日	第八届董事会第三十九次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于与关联方组成联合体参与红河综合交通枢纽PPP项目投标的议案》
16	2019年12月23日	第八届董事会第四十次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》 2. 逐项审议《关于公司发行股份购买资产方案的议案》 3. 逐项审议《关于公司本次募集配套资金方案的议案》 4. 《关于公司本次交易构成关联交易的议案》 5. 《关于本次交易不构成重大资产重组及〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》 6. 《关于〈山东高速路桥集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》 7. 《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》 8. 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条及第四十三条规定的议案》 9. 《关于签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议〉的议案》 10. 《关于签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》 11. 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明的议案》 12. 《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》 13. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案》 14. 《关于暂不就本次交易召开股东大会的议案》

（二）董事会召集股东大会并执行股东大会决议情况

2019年，公司董事会依法、合理、高效的组织股东大会，共召开股东大会4次，其中年度股东大会1次，临时股东大会3次，审议议案19项，确保了投资者的知情权、参与权和决策权。公司董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，实施完成了股东大会授权董事会开展的各项工作，召开股东大会的具体情况如下：

序号	时间	届次	议案审议情况
1	2019年3月19日	2019年第一次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于续签关联交易系列框架协议的议案》 2. 《关于控股股东向公司提供借款的关联交易议案》
2	2019年4月23日	2018年年度股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《公司2018年年度报告及摘要》 2. 《公司2018年度董事会工作报告》 3. 《公司2018年度监事会工作报告》 4. 《公司2018年度利润分配预案》 5. 《公司2018年度财务决算报告》 6. 《公司2019年度财务预算报告》 7. 《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》 8. 《关于预计2019年度日常关联交易的议案》 9. 《关于预计2019年度存贷款关联交易的议案》 10. 《关于预计2019年度子公司之间相互提供担保的议案》 11. 《关于修订〈公司章程〉的议案》 12. 《关于补选公司第八届董事会董事的议案》 13. 《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》 14. 《关于补选公司第八届监事会监事的议案》
3	2019年10月31日	2019年第二次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于调整2019年度日常关联交易预计的议案》 2. 《关于调整独立董事津贴并修订〈董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

4	2019年12月16日	2019年第三次临时股东大会	1. 《关于收购齐鲁建设100%股权的议案》
---	-------------	----------------	------------------------

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设五个专门委员会，分别为战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会及风险控制委员会。

1. 战略与发展委员会

报告期内，战略与发展委员会根据《公司法》《公司章程》《战略与发展委员会议事规则》及其他相关规定，积极履行职责。报告期内，战略委员会就公司所处行业的发展趋势、主营业务定位、国内外市场环境分析、相关多元业务的风险防范等方面进行探讨和研究，对公司的发展部署发挥了重要作用。

2. 薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会按照《薪酬与考核委员会议事规则》等规定，积极开展工作，认真履行职责；对股权激励对象进行考核；结合公司经营目标年度完成情况，对公司董事及高级管理人员履行职责及业绩进行审查并作出评价；注重健全考核机制，细化相应的考核体系和考核办法，协助公司进一步完善考核体系与考核指标。对优化、完善公司激励与考核机制发挥了积极的作用。

3. 提名委员会

报告期内，提名委员会根据《提名委员会议事规则》开展工作，认真履行职责。对公司董事长候选人、各专门委员会组成人员及拟聘任的高级管理人员任职资格进行了严格审查，以确保候选人能胜任职位工作。

4. 审计委员会

报告期内，审计委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责。召开审计工作专题会议，听取2019年度内部审计工作汇报，批准2020年度审计工作计

划，了解公司各部门及子公司的运营情况，对公司 2019 年度审计报告进行审查并及时向公司董事会报告。积极做好内、外部审计的沟通和协调，与会计师事务所协商确定 2019 年度审计工作的时间安排，并在审计进场前进行审计事项沟通，确保公司 2019 年度审计工作的顺利完成。审阅公司年度财务报告。听取公司内部控制工作汇报，审议公司 2019 年度内部控制评价报告，评价公司内部控制的设计合理性及运行有效性，指导公司进一步加强内部控制建设。对公司外部审计机构执行的 2019 年度财务报告审计工作及内部控制审计工作情况进行监督评价，提高了公司经营管理水平和风险防范能力。

5. 风险控制委员会

报告期内，风险控制委员会就公司日常生产经营以及长远战略规划中面对的风险进行了深入探讨和分析，提出规避思路与防范措施，有效降低了公司面临的各项风险。

（四）独立董事履职情况

2019 年，公司独立董事根据《上市公司建立独立董事制度指导意见》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关法律法规和公司制度的要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和中小股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与公司的经营决策，为公司的科学决策和健康发展提供了有效保障。

（五）信息披露情况

公司董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规，指定《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网为公司信息披露媒体，认真履行信息披露职责，确保

真实、准确、完整地对外披露信息。报告期内，公司及时、准确、完整的披露了2018年年报、2019年半年度报告和各季度报告，全年对外披露各类临时公告118份，公平、公正、公开地向全体投资者披露信息，客观反映公司生产经营实际。

（六）投资者关系管理

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，坚持主动、互动、专业、高效的与投资者沟通，与资本市场建立有效互动，提升公司透明度，维护投资者知情权。公司及时回复深交所互动平台投资者提问，耐心解答投资者日常咨询，通过多种形式，加强与全体股东、监管机构、分析师、证券服务机构、媒体及公众的沟通，就行业热点问题、公司经营情况和发展战略等进行充分交流，传递公司理念价值，打造受投资者尊敬、受资本市场欢迎的公司形象。

三、2020年公司董事会重点工作

2020年，公司董事会将本着勤勉尽责的态度，进一步建立健全公司各项规章制度，认真筹划公司经营计划和投资方案，科学高效地对重大事项做出决策，积极组织相关人员参加履职培训；主动做好投资者关系管理工作，保证投资者与公司的沟通渠道畅通，方便投资者全面、准确地获取公司信息；切实做好信息披露工作，自觉履行信息披露义务，提升公司规范运作水平；严格落实内幕信息知情人登记管理制度；充分利用上市公司的平台优势，按照公司发展战略，围绕主营业务，推动公司发展迈上新台阶。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2020年4月20日