

联合信用评级有限公司

关于山东高速路桥集团股份有限公司

关于董事长、总经理辞职及补选的关注公告

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对山东高速路桥集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）进行相关信用评级工作。截至本公告出具日，公司委托联合评级进行信用评级的存续期内公开发行公司债券如下表所示：

表 1 截至本公告出具日公司委托联合评级进行信用评级的存续期内非公开发行公司债券情况

债券代码	债券简称	发行年月	债券期限（年）	上次主体评级	上次债项评级	上次评级时间	发行规模（亿元）	票面利率（%）	当前余额（亿元）
112500.SZ	17 山路 01	2017.3	5（3+2）	AA	AA	2018.6.20	5.00	5.05	5.00
合计	--	--	--	--	--	--	5.00	--	5.00

资料来源：联合评级根据公开资料整理

根据 2019 年 1 月 31 日公司发布的《山东高速路桥集团股份有限公司关于董事长、总经理辞职及补选的公告》，董事会于 2019 年 1 月 31 日收到公司董事长艾贻忠先生、总经理周新波先生分别递交的《辞职报告》。

艾贻忠先生因工作原因，申请辞去公司董事长（法定代表人）、董事及董事会专业委员会职务。辞职后不在公司担任任何职务。艾贻忠先生未持有公司股票，确认与公司及其董事会无不同意见，亦无任何事项需提请公司股东注意。由于艾贻忠先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达董事会时生效。

周新波先生因工作原因，申请辞去公司总经理职务。周新波先生辞去总经理职务后，仍担任公司董事及相关专业委员会等职务。周新波先生未持有公司股票，确认与公司及其董事会无不同意见，亦无任何事项需提请公司股东注意。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，周新波先生的总经理辞职报告自送达董事会时生效。为保障董事会、总经理工作的顺利开展，经公司全体董事同意，于 2019 年 1 月 31 日召开了第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，董事会选举周新波先生为公司第八届董事会董事长，周新波先生由公司副董事长改任董事长，任期至本届董事会任期届满；审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，董事会同意聘任张保同先生为公司总经理，张保同先生由公司副总经理改任公司总经理，任期至本届董事会任期届满。

周新波，男，1967 年出生，本科学历。历任山东高速四川产业发展有限公司总经理、党委副书记、公司副董事长、总经理、党委副书记、山东省路桥集团有限公司法定代表人。现任公司董

事长（法定代表人）。

张保同，男，1967 年出生，本科学历。历任山东省路桥集团有限公司董事、副总经理、党委委员、公司董事、副总经理。现任公司董事、总经理。

公司称，上述董事长及高管任命不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力造成不利影响。上述人事变动不会对公司决议的有效性造成影响，变动后公司治理结构符合法律法规和公司章程的规定。

针对上述事项，联合评级已与公司取得联系，并将进一步保持与公司的沟通，以便全面分析并及时揭示该事项对公司主体及其上述债券信用水平可能带来的影响。

特此公告



地址：北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层（100022）

电话：010-85172818

传真：010-85171273

<http://www.unitedratings.com.cn>