
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有齊魯高速公路股份有限公司（「本公司」）之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份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)

2022年度報告；
2022年度董事會工作報告；
2022年度監事會工作報告；
2022年度經審核財務報表及獨立核數師報告；
2022年度利潤分配及股息派發方案；
續聘2023年度審計機構並確定相關審計費用；
2022年投資計劃執行情況及2023年度投資計劃；
授權閒置資金進行現金管理；
2022年度財務決算報告；
2023年度財務預算方案；
建議重選及選舉董事及非職工監事；
董事薪酬方案；
監事薪酬方案；
及
2022年度股東大會通告

本封面所用詞彙與本通函所界定者具有相同涵義。

將於2023年6月27日（星期二）上午十時正在中國山東省濟南市漢峪金谷金融商務中心A6-2號樓禧悅東方酒店（漢峪金谷店）東方廳舉行2022年度股東大會的通告載於本通函第AGM-1至AGM-3頁。

如閣下欲委託代理人出席會議，閣下務請根據隨付的代理人委任表格印備的指示填妥並交回表格。就H股股東而言，上述文件須交回至本公司的H股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17M樓。代理人委任表格須於2022年度股東大會（或其任何續會）指定舉行時間前24小時前交回。閣下填妥及交回代理人委任表格後，仍可依願親自出席2022年度股東大會或其任何續會，並於會上投票。

2023年6月7日

目 錄

頁次

釋義	ii
董事會函件	1
2022年度股東大會通告	AGM-1

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「2022年度股東大會」	指	本公司將於2023年6月27日（星期二）上午十時正在中國山東省濟南市漢峪金谷金融商務中心A6-2號樓禧悅東方酒店（漢峪金谷店）東方廳舉行的2022年度股東大會或其任何續會
「2022年度報告」	指	本公司截至2022年12月31日止年度的年度報告
「2022年度末期股息」	指	董事會建議以每股人民幣0.18元（含稅）現金股息形式向股東支付的末期股息
「該公告」	指	本公司日期為2023年3月24日的公告，內容有關（其中包括）本集團2022年度業績及建議派發的2022年度末期股息
「公司章程」	指	本公司公司章程（經不時修訂）
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	齊魯高速公路股份有限公司，一家於2016年12月6日在中國註冊成立的股份有限公司，其H股在聯交所主板（股份代號：1576）上市
「公司法」	指	《中華人民共和國公司法》
「控股股東」	指	具有《上市規則》所賦予該詞彙的涵義
「中遠海控」	指	中遠海運控股股份有限公司，一家於聯交所（股份代號：1919）及上海證券交易所（證券代碼：601919）上市的公司

釋 義

「香港中遠海運」	指	中遠海運(香港)有限公司，一家於香港註冊成立的有限公司，於最後實際可行日期持有本公司約30.00%股權，為本公司的控股股東之一
「中遠海運工貿」	指	中遠海運(香港)工貿有限公司，一家於香港註冊成立的有限公司，於最後實際可行日期由香港中遠海運持有其全部股權
「中遠海運國際」	指	中遠海運國際(香港)有限公司(COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd.)，一家於聯交所上市的公司(股份代號：517)，為香港中遠海運的附屬公司
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購及繳足
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資普通股，已在聯交所上市及買賣
「H股股東」	指	H股持有人
「香港」	指	中國香港特別行政區
「《上市規則》」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂)
「最後實際可行日期」	指	2023年6月1日，即本通函付印前確定其所載若干資料的最後實際可行日期
「提名委員會」	指	董事會提名委員會

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「齊魯交通」	指	齊魯交通發展集團有限公司，於2015年6月30日在中國註冊成立的有限公司，並於2020年11月16日在聯合重組（由山東高速集團實施吸收合併）完成時被中國主管機關註銷，其在聯合重組完成前為一名當時的控股股東
「薪酬與考核委員會」	指	董事會薪酬與考核委員會
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	《證券及期貨條例》（香港法例第571章）
「山東港通建設」	指	山東港通建設有限公司，一家在中國註冊成立的有限責任公司，於最後實際可行日期為本公司的子公司
「山東高速」	指	山東高速股份有限公司，一家在中國註冊成立的股份有限公司，並於上海證券交易所掛牌上市（證券代碼：600350.SH）及由山東高速集團持有其70.67%股權，於最後實際可行日期直接持有本公司全部已發行股份約38.93%，為一名現時的控股股東
「山東高速集團」	指	山東高速集團有限公司，一家在中國註冊成立的有限責任公司，於最後實際可行日期經其附屬公司山東高速間接持有本公司全部已發行股份約38.93%，為一名現時的控股股東

釋 義

「山東高速軌道交通集團」	指	山東高速軌道交通集團有限公司，一家在中國註冊成立的有限責任公司，於最後實際可行日期分別由山東高速集團及山東高速直接持有其49%及51%股權，為山東高速集團的子公司
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括內資股及H股
「股東」	指	股份的持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有《上市規則》賦予該詞彙的涵義
「監事」	指	監事會之成員
「監事會」	指	本公司監事會
「%」	指	百分比

單數字詞（如適用）亦包括該字詞的複數，反之亦然。男性的代名詞（如適用）亦包括女性及中性，反之亦然。人士一詞亦包括公司的意思。

本通函所提述的任何法令指當時已修訂或重新頒行的法令。《上市規則》、或其任何修改下界定並於本通函內使用的任何詞彙（倘適用），須具有《上市規則》或其任何修改（視情況而定）賦予的涵義。

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)

執行董事：

王振江先生(董事長)

彭暉先生

劉強先生

非執行董事：

陳大龍先生

王少臣先生

周岑昱先生

蘇曉東先生

孔霞女士

杜中明先生

施驚雷先生

獨立非執行董事：

程學展先生

李華先生

王令方先生

何家樂先生

韓兵先生

敬啟者：

註冊辦事處：

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

香港主要營業地點：

香港灣仔

皇后大道東248號

大新金融中心40樓

2022年度報告；
2022年度董事會工作報告；
2022年度監事會工作報告；
2022年度經審核財務報表及獨立核數師報告；
2022年度利潤分配及股息派發方案；
續聘2023年度審計機構並確定相關審計費用；
2022年投資計劃執行情況及2023年度投資計劃；
授權閒置資金進行現金管理；
2022年度財務決算報告；
2023年度財務預算方案；
建議重選及選舉董事及非職工監事；
董事薪酬方案；
監事薪酬方案；
及
2022年度股東大會通告

緒言

本通函旨在向閣下發出2022年度股東大會通告，以及提供以下將予提呈2022年度股東大會以尋求股東審議及酌情批准的決議案資料。

2022年度報告

本公司將於2022年度股東大會上提呈一項普通決議案，以批准2022年度報告。2022年度報告已刊載於披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.qlccl.com)。

2022年度董事會工作報告

根據公司章程，董事會已編製2022年度董事會工作報告並已於2023年3月24日經董事會審議通過，現提請2022年度股東大會以普通決議案方式審議批准，其主要內容如下：

2022年，董事會在股東的大力支持下，嚴格按照公司法、《上市規則》和公司章程等有關法律、法規、規範性文件及本公司相關制度的要求，本着對全體股東負責的態度，恪盡職守、勤勉盡責，以科學、嚴謹、審慎、客觀的工作態度，積極有效的履行職責，認真執行股東大會的各項決議，銳意進取，攻堅克難，勤勉盡責地開展董事會工作，積極參與本公司各項重大事項決策，有力地保障了本公司規範運作和可持續發展。

有關董事會於截至2022年12月31日止年度工作更多詳情，請參閱2022年度報告中「董事會報告」一節。

2022年度監事會工作報告

根據公司章程，監事會已編製2022年度監事會工作報告並已於2023年3月24日經監事會審議通過，現提請2022年度股東大會以普通決議案方式審議批准，其主要內容如下：

2022年，監事會依照公司法、《上市規則》、公司章程、監事會議事規則及其他適用法律法規的規定，本著對全體股東負責的態度，勤勉盡責，認真地履行了監事會職能，按期召開監事會會議、列席董事會會議和股東大會，並對本公司生產經營狀況、

各項決策程序、依法運作情況、財務狀況以及內部控制規範管理、本公司董事、高級管理人員履行職責情況進行監督，促進了本公司的規範化運作。對董事會提交股東大會的2022年度財務決算報告、2022年度利潤分配及股息派發方案等議案進行了討論和審閱。積極、審慎的開展工作，竭誠維護股東及公司的合法權益。

有關監事會於截至2022年12月31日止年度工作之進一步詳情，請參閱2022年度報告中「監事會報告」一節。

2022年度經審核財務報表及獨立核數師報告

本集團截至2022年12月31日止年度之經審核財務報表及獨立核數師報告已於2023年3月24日經董事會會議審議通過。該核數師報告全文載列於2022年度報告。現提請2022年度股東大會以普通決議案方式審議批准。

2022年度利潤分配及股息派發方案

茲提述該公告，董事會建議按照每股人民幣0.18元（含稅）向全體股東派發現金股息，總金額為人民幣360,000,000元（含稅），作為2022年度末期股息，有關方案詳情，請參閱該公告的相關內容。該議案已經2023年3月24日董事會會議審議通過，現提請2022年度股東大會以普通決議案方式審議批准。

續聘2023年度審計機構並確定相關審計費用

董事會建議繼續委任安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）及安永會計師事務所分別為本集團2023年度的境內核數師及境外核數師。安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）及安永會計師事務所的任期將自2022年度股東大會結束後開始直至本公司下屆年度股東大會結束為止，審計費用合計人民幣156萬元。該議案已經2023年3月24日董事會會議審議通過，現提請2022年度股東大會以普通決議案方式審議批准。

2022年投資計劃執行情況及2023年度投資計劃

董事會已於2023年3月24日審議通過本公司2022年投資計劃執行情況及2023年度投資計劃。本公司按照2021年度股東大會相關決議，本公司積極落實2022年度投資計劃，完成了階段性任務，當中涉及濟荷高速改擴建工程項目、聊城西互通立交改建項目、平陰智慧交通產業基地項目、成立合夥企業投資交通基礎設施項目等。就2023年度投資計劃而言，隨著濟荷高速改擴建項目啟動建設，本公司為實現資源制約條件下的可持續、高質量發展，堅持高點定位，確立了「主業引領、產融結合、雙輪驅動」的新發展戰略，圍繞大交通產業鏈和價值鏈，開闢新賽道，培育新模式，做強高速公路主業，做大相關多元化產業，做優資本運作輔業，驅動本公司轉型升級。該計劃主要包括，圍繞大交通產業鏈和價值鏈拓展本公司經營範圍，同時憑藉現有資源，進一步培養在公路及基礎建設施工及保養以及相關建材研發生產的能力，並提升參與公路及基建周邊項目的能力，發展相關多元化產業。本公司將根據相關法律法規（包括但不限於《上市規則》）要求，就上述計劃的最新進展適時作出進一步公告。

現提請2022年度股東大會以普通決議案方式審議批准並授權董事會處理一切必須或適當事宜，從而執行該計劃。

授權閒置資金進行現金管理

為提高本公司資金利用率，增加投資收益，在不影響本公司主營業務的正常發展，並確保本公司經營需求的前提下，本公司擬使用不超過人民幣20億元的閒置自有資金購買低風險、短期（期限不超過一年）的金融機構保本型理財產品。該議案已經2023年3月24日董事會會議審議通過，現提請2022年度股東大會以普通決議案方式審議批准。

2022年度財務決算報告

董事會已於2023年3月24日審議通過本集團2022年度財務決算報告。根據該報告，按中國企業會計準則，2022年，本集團資產總額約為人民幣10,412.56百萬元，而負債總額約為人民幣4,684.57百萬元。本集團錄得營業收入總額約為人民幣2,931.29百萬元，營業成本約為人民幣1,763.79百萬元，營業利潤約為人民幣1,035.69百萬元，利潤總額約為人民幣1,041.52百萬元，而歸屬於母公司擁有人的淨利潤約為人民幣781.69百萬元。

現提請2022年度股東大會以普通決議案方式審議批准該報告。

2023年度財務預算方案

董事會已於2023年3月24日審議通過本集團2023年度財務預算方案。根據該方案，本公司按其戰略發展及業務拓展需要，於2023年度計劃安排資本性支出約為人民幣8,517.13百萬元，將用於基建投資、購置固定資產及無形資產。

現提請2022年度股東大會以普通決議案方式審議批准該方案。

建議重選及選舉董事及非職工監事

茲提述本公司日期為2023年5月19日的公告，內容有關(其中包括)建議重選及選舉董事及非職工監事。有關重選及選舉董事及非職工監事的詳情載列如下：

1. 建議重選及選舉董事

鑒於第二屆董事會已屆滿，提名第三屆董事會董事的建議已於2023年5月19日舉行的董事會會議中進行審議並獲批准。根據提名委員會的提名及董事會的審議，董事會建議以下各在任董事於2022年度股東大會上被重選為第三屆董事會董事：

- 執行董事候選人：王振江先生、彭暉先生及劉強先生；

董事會函件

- 非執行董事候選人：孔霞女士、蘇曉東先生、施驚雷先生及杜中明先生；及
- 獨立非執行董事候選人：何家樂先生及王令方先生。

董事會亦建議於2022年度股東大會上選舉以下候選人為第三屆董事會董事：

- 非執行董事候選人：馬向輝先生、康建先生、王剛先生；及
- 獨立非執行董事候選人：劉洪渭先生、冷平先生及沈塵女士。

因此，受限於各在任董事候選人或新董事候選人（視情況而定）於2022年度股東大會獲委任，於2022年度股東大會結束後，第三屆董事會將由十五人組成，其中執行董事三名、非執行董事七名及獨立非執行董事五名。

董事會已決議於2022年度股東大會上提呈上述之建議董事委任，供股東大會審議和批准。第三屆董事會的各董事之委任，將由2022年度股東大會上獲股東大會以普通決議案的方式批准後生效，任期為三年。

建議將予重選及選舉為第三屆董事會成員的董事在最後實際可行日期的履歷詳情如下：

執行董事

王振江先生，46歲，現任本公司董事長、執行董事、法定代表人、黨委書記。

王先生擁有豐富的會計、銀行及投資工作經驗，曾先後擔任過威海市商業銀行（一家於聯交所上市的公司，股份代號：09677）多個管理職務及中國山東高速金融集團有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：00412）執行董事、副總裁。自2015年6月至2016年10月及2018年3月至2019年11月，歷任山東高速集團有限公司投資發展部（產權管理部）副部長、辦公室主任，2019年4月至2021年6月，歷任山東高速路

董事會函件

橋集團股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：000498.SZ)董事、總經理、董事長、法定代表人及黨委書記。2021年6月至今任本公司黨委書記，2021年8月至今任本公司董事長、執行董事。

王先生持有山東財經大學(前稱山東財政學院)工商管理碩士學位，亦為中國註冊會計師。

彭暉先生，58歲，現任本公司執行董事、總經理及黨委副書記。

彭先生有逾30年的運輸行業經驗。彭先生自1984年9月至1998年9月任天津遠洋運輸公司客運主任。1998年10月至2008年7月擔任中遠散運國際海員外派公司經理。2008年7月至2011年6月擔任中遠海運工貿總經理助理。2011年7月至2014年5月擔任中遠海運工貿副總經理。彭先生於2011年10月加入本公司，任董事。2014年5月起任本公司董事、總經理及黨委副書記。

彭先生於1990年7月畢業於青島遠洋船員學院，主修輪機管理專業，獲得大專學歷。2004年12月畢業於中共天津市委黨校，法律專業，半脫產本科班畢業。

劉強先生，54歲，現任本公司執行董事、黨委副書記、工會主席。同時任本公司之全資附屬公司齊魯高速(香港)有限公司董事及本公司濟廣高速濟荷段改擴建項目建設辦公室主任。

劉先生擁有逾30年的建設行業經驗。劉先生自1992年2月至1994年4月任平陰縣建委科員。1994年4月至1996年4月任平陰縣城市建設管理事業局拆遷辦公室副主任。1996年4月至1999年4月任中共平陰縣園林管理所支部委員會書記。1999年4月至2005年8月任平陰縣城建局副局長。2005年8月起任平陰縣公路管理局副局長(主持工作)，平陰縣公路管理局黨組副書記(主持工作)，2007年6月起任中共平陰縣交通局委員會副書記。

董事會函件

劉先生於2007年9月加入本公司，至2008年2月期間擔任本公司平陰管理處處長。2008年2月至2008年3月擔任本公司黨委委員。2008年3月至2008年5月擔任本公司總經濟師、黨委委員。2008年5月至2014年12月擔任本公司總經濟師、黨委委員、工會主席。2014年12月至2019年6月擔任本公司總經濟師、黨委委員、工會主席、紀委書記。2011年12月至2017年8月兼任山東濟荷高速石化油氣管理有限公司董事。2019年6月起擔任本公司副總經理、黨委委員。劉先生於2019年8月起擔任本公司之全資附屬公司齊魯高速(香港)有限公司董事。2019年11月起任本公司執行董事、副總經理、黨委委員，於2022年7月因工作調整辭任本公司副總經理之職務。2022年6月起任本公司執行董事、黨委副書記、工會主席。2020年3月至2021年12月擔任山東港通建設董事長。於2021年8月起兼任齊魯高速公路股份有限公司濟廣高速濟荷段改擴建項目建設辦公室主任。

劉先生於2006年2月獲濟南市公路管理局及黨委授予的濟南公路系統2005年度先進生產(工作)者。2011年6月獲山東省交通廳授予的「十一五」全省交通運輸節能減排工作先進個人。2015年4月獲山東省總工會、山東省安全生產監督管理局授予的全省「安康盃」競賽優秀組織個人榮譽稱號。

劉先生於1988年7月畢業於山東省濟南城市建設學校(現稱山東城市建設職業學院)測繪專業，獲得中專學歷。1993年6月畢業於中共中央黨校函授學院經濟管理專業，獲得大專學歷。2002年12月於中國共產黨山東省委員會黨校建設經營專業，業餘本科班(專科起點)畢業。2004年5月於北京師範大學行政管理專業的研究生課程結業。劉先生於2007年9月獲得山東省企業思想政治工作人員專業職務評定工作辦公室授予的高級政工師資格。

非執行董事

馬向輝先生，48歲，現任香港中遠海運副總裁及中遠海運國際副總經理。

馬先生於1996年8月至2005年7月期間任職於中國遠洋運輸(集團)總公司(現為中國遠洋海運集團有限公司)財金部；於2005年7月至2009年6月擔任中國遠洋控股股份有限公司(現為中遠海控)財務部資金管理經理；於2009年6月至2014年9月擔任中遠國際控股有限公司(現為中遠海運國際)財務部總經理；於2014年9月至2023年3月任職於中國遠洋海運集團有限公司，歷任財務部員工、戰略實施管理辦公室業務經理、資本運營本部上市管理室經理及資本運營本部副總經理；並自2023年3月起擔任香港中遠海運副總裁及中遠海運國際副總經理。

馬先生於1996年8月畢業於中國金融學院，主修投資經濟專業，取得大學本科學位，並於1998年7月取得對外經濟貿易大學經濟學碩士學位，主修國際貿易專業。

孔霞女士，52歲，現任本公司非執行董事。同時任山東高速集團黨委組織部(總部機關黨委)副部長。

孔女士自1993年7月至1997年6月擔任山東省交通工程監理諮詢公司幹部。自1997年6月至2000年11月歷任山東省交通廳計劃基建處公務員及副主任科員。自2000年11月至2010年7月歷任山東省交通廳規劃基建處副主任科員、主任科員及副處長。自2010年7月至2015年10月歷任山東省交通運輸廳綜合規劃處副處長及調研員。自2015年10月至2015年12月擔任齊魯交通養護技術部臨時負責人。自2015年12月至2018年4月歷任齊魯交通企業管理部主審專家及部長。自2018年4月至2020年8月擔任齊魯

董事會函件

交通人力資源部部長及齊魯交通總部黨委委員。自2020年8月至2021年6月任山東高速集團總部機關黨委書記。2021年6月至今任山東高速集團黨委組織部(總部機關黨委)副部長。2019年11月起任本公司非執行董事。

孔女士持有東南大學公路與城市道路專業大學工學學士學位、山東大學工商管理專業工商管理碩士學位及研究生學歷。

蘇曉東先生，58歲，現任本公司非執行董事。同時任香港中遠海運投資總監、資本與投資部總經理。

蘇先生於1988年8月至1993年3月期間任職於中國遠洋運輸有限公司企劃部，1993年3月至1997年9月期間任中遠投資公司諮詢部經理，1997年9月至2012年3月期間任職於中國遠洋運輸有限公司，歷任包括資產管理中心副經理、發展部科員、企劃部管理處副處長、企劃部管理處副經理，2005年8月至2009年2月期間任中國遠洋控股股份有限公司戰略發展部副總經理，2009年2月至2012年3月期間任中國遠洋運輸有限公司戰略發展部資本運營室經理，2012年3月至2019年1月期間任香港中遠海運有限公司企劃部總經理。2019年1月至今任香港中遠海運投資總監、資本與投資部總經理。2012年9月起任本公司非執行董事。2022年12月起擔任深圳市廣聚投資控股(集團)有限公司副董事長。

蘇先生現時還擔任以下公司董事：(i)河北京石高速公路開發有限公司；(ii)香遠(北京)投資有限公司；(iii)河北冀星高速公路有限公司；(iv)天津天預高速公路有限公司；(v)天津天昂高速公路有限公司；(vi)天津天旭高速公路有限公司；(vii)天津天達高速公路有限公司；(viii)天津天偉高速公路有限公司；(ix)天津天奪高速公路有限公司；(x)天津天富高速公路有限公司；(xi)天津天永高速公路有限公司；及(xii)天津天顯高速公路有限公司。Smart Watch Assets Limited為香港中遠海運全資子公司及上述公司(i)至(xii)的控股公司。

董事會函件

蘇先生於1988年7月畢業於北方交通大學(現稱為北京交通大學)，主修工業管理工程專業，本科學歷。蘇先生於1999年11月獲得交通部頒發的高級經濟師資格證書。

康健先生，53歲，現任山東高速黨委委員、副總經理及山東高速軌道交通集團董事。

康先生於1992年8月至2001年6月期間於中國建設銀行股份有限公司山東省分行的人事、投資、資產保全及信貸部門任職，於2001年6月至2013年6月期間任職於興業銀行股份有限公司濟南分行，歷任業務部科長、風險管理部總經理助理、業務拓展三部副總經理(主持工作)、個人業務總經理、零售業務副總監、2010年3月至2012年10月，任興業銀行股份有限公司泰安分行黨委書記、行長、籌建組組長，2012年10月至2013年6月，任興業銀行股份有限公司濟南分行濟南管理部副總裁(主持工作)，於2013年6月至2019年4月期間任職平安銀行股份有限公司濟南分行黨委委員、副行長，2019年4月至今任職山東高速黨委委員、副總經理，並於2021年9月至今任職山東高速軌道交通集團董事。

康先生於1992年7月畢業於山東財經大學(前稱山東財政學院)投資經濟管理系投資經濟管理專業，並於2003年7月取得山東財經大學(前稱山東財政學院)金融學專業經濟學學士學位。

王剛先生，52歲，現任國能電力技術工程有限公司副總經理。

王先生於1991年8月至2002年11月期間任職於山東電力建設第二工程公司(現稱中國電建集團核電工程有限公司)，歷任電氣工程處高壓實驗班技術員、電氣工程處經營組組長、計經部安裝預算主管；於2002年11月至2007年10月期間任職於深圳山東核電工程有限責任公司，歷任惠州項目計經部計經主管、計經部概(預)算主管；於2007年10月至2011年5月期間任職於國網能源山東建設集團有限公司(前稱為山東魯能建設

董事會函件

集團有限公司)及深圳山東核電工程有限責任公司計經部副經理主持工作；並於2011年5月至2022年5月期間擔任神華國能山東建設集團有限公司經營部經理。王先生於2022年5月起任國能電力技術工程有限公司副總經理。

王先生於1991年6月在上海電力學院專科畢業(電力系統及其發電專業)，並於2004年7月在山東行政學院本科畢業(經濟管理專業)。

施驚雷先生，56歲，現任本公司非執行董事。同時任招商局公路網絡科技控股股份有限公司董事會辦公室副總經理。

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，證券代碼：001965.SZ)董事會辦公室副總經理。自2022年3月起任本公司非執行董事。

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。

杜中明先生，40歲，現任本公司非執行董事，同任中信保誠資產管理有限責任公司部門總經理。

杜先生自2011年7月至2015年9月歷任中信建投證券股份有限公司(一家於聯交所(股份代號：6066)及上海證券交易所(證券代碼：601066)上市的公司)研究發展部汽車研究員、交通運輸研究員。自2015年5月至今，歷任中信保誠資產管理有限責任公司(含原中信保誠人壽保險有限公司資產管理公司)股票投資行業研究員及投資經理、股票投資部總經理。自2021年3月起任本公司非執行董事。

杜先生持有北京交通大學工學學士學位(交通運輸管理專業)及北京大學經濟學博士學位(國民經濟學專業)。

獨立非執行董事

劉洪渭先生，60歲。現任山東大學管理學院教授及山東威高骨科材料股份有限公司的獨立董事。

劉先生於1983年7月至1998年9月期間擔任山東科技大學(前稱山東礦業學院)經濟系副教授、副主任；於1998年9月至2019年11月期間在山東大學任職，於1998年至2012年5月期間擔任管理學院會計系教授、副院長、系主任；於2012年6月至2015年6月期間擔任財務部部長、教授；及於2015年6月至2019年11月期間任職學科建設與發展規劃部部長、教授。劉先生自2019年11月起任職山東大學齊魯醫學院書記、教授，並自2022年12月起擔任山東威高骨科材料股份有限公司的獨立董事。

劉先生於1983年7月畢業於山東科技大學(前稱山東礦業學院)採礦系，主修採煤專業，獲得工學學士學歷。1985年7月畢業於山大礦業學院濟南研究生部，主修管理工程，獲得經濟學學士學歷。1990年2月畢業於廈門大學經濟學院，主修國際會計與稅收。1997年7月畢業於中國礦業大學國際商學院，主修會計學，獲得碩士學歷。2010年9月畢業於東南大學經濟管理學院，主修管理科學與工程，獲得博士學歷，亦為中國註冊會計師。

何家樂先生，68歲，現任本公司獨立非執行董事。同時任上海中谷物流股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：603565)的獨立非執行董事。

何先生曾於1994年10月至1997年12月擔任中國遠洋運輸(集團)總公司(現名為中國遠洋運輸有限公司)的財金部處長和副總經理；於1998年1月至2003年9月擔任中遠集裝箱運輸有限公司(現名為中遠海運集裝箱運輸有限公司)的總會計師；於2003年

10月至2005年11月擔任中遠(香港)集團有限公司(現名為中遠海運(香港)有限公司)的財務總監及於2012年2月至2015年11月擔任董事兼財務總監；於2003年11月至2006年1月及於2012年4月至2015年12月擔任中遠國際控股有限公司(現名為中遠海運國際)的執行董事；於2005年11月至2012年1月擔任中國遠洋控股股份有限公司(現名為中遠海控)的財務總監；此外，彼於2012年5月至2014年2月擔任創興銀行有限公司(一家當時於聯交所上市的公司，股份代號：01111，並已於2021年9月30日私有化後從聯交所退市)的非執行董事；於2003年11月至2005年6月及於2009年1月至2013年3月擔任中遠太平洋有限公司(現名為中遠海運港口有限公司，一家於聯交所上市的公司，股份代號：01199)的執行董事，2013年9月至2016年5月擔任中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(一家於聯交所(股份代號：02039)及深圳證券交易所(證券代碼：000039.SZ)上市的公司)的監事，並於2019年6月至2022年6月任職其獨立非執行董事。2017年12月至今擔任上海中谷物流股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：603565)獨立非執行董事。2018年12月起任本公司獨立非執行董事。

何先生持有上海大學國際工商與管理科學與工程研究生的學歷，而且是高級會計師。

王令方先生，66歲，現任本公司獨立非執行董事。

王先生自1987年9月至2005年7月歷任山東電力建設第二工程公司鍋爐隊班長、鍋爐隊專責工程師、副主任、質檢科科長、副經理、副經理兼總工程師、代經理兼總工程師、黨委委員、經理。2005年7月至2009年6月任國能電力技術工程有限公司董事長。2005年10月至2008年3月任本公司董事長。2009年6月至2014年4月任山東電力核電建設集團公司總經理、黨委委員。2014年4月至2015年8月任中國電力建設股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：601669)電力工程事業部副總經理。2015年8月至2017年3月任山東電力基本建設總公司／山東電力核電建設集團公司諮詢。2018年7月起任本公司獨立非執行董事。

董事會函件

王先生於2011年4月獲得山東省企業聯合會、山東省企業家協會、山東省工業經濟聯合會、山東省質量管理協會聯合授予的山東省優秀企業家稱號。2013年5月獲得中國電力建設企業協會授予的2012年度全國電力建設優秀施工企業家稱號。2013年9月獲得中國施工企業管理協會授予的2012年度全國優秀施工企業家稱號。

王先生於1982年7月畢業於山東工學院(現稱山東大學)，主修電廠熱能動力設備專業，獲得本科學歷。2002年6月畢業於山東大學，主修動力工程專業，獲得碩士研究生學歷。王先生於1995年1月獲得山東省電力工業局工程技術職務高級評審委員會授予的高級工程師資格。2013年12月獲得中國電力建設集團有限公司授予的教授級高級工程師資格。

冷平先生，67歲。冷先生於1997年1月至2000年2月期間擔任中遠國際貿易有限公司副總經理；於2000年2月至2001年9月期間擔任中遠國際貿易有限公司總經理；於2001年9月至2004年1月期間擔任中國船舶燃料供應總公司總經理；於2004年1月至2007年8月期間擔任中國船舶燃料有限責任公司總經理；於2007年8月至2009年6月期間擔任中國船舶燃料有限責任公司黨委書記、常務副總經理；於2009年7月至2012年6月期間擔任中遠非洲有限公司總經理；並於2012年7月至2016年6月擔任中遠(香港)工貿控股有限公司(即現為中遠海運工貿)總經理。同時，冷先生於2014年11月至2017年11月期間曾擔任本公司的副董事長。此後，冷先生未有擔任企業職務。

冷先生於1982年7月取得大連海事大學輪機管理專業。

沈塵女士，59歲。沈女士於1997年1月至2012年10月期間任職青島市東亞經濟研究室副主任、主任；於2013年3月至2015年1月期間擔任香港中國旅行社有限公司助理總經理，並於2015年1月至2020年2月歷任香港中旅(集團)有限公司總經理辦公室研究員、總監。2022年11月起擔任中國新經濟投資有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：00080)亞太區總裁。

董事會函件

沈女士於1986年7月畢業於中南財經政法大學(前稱中南財經大學)經濟學系(政治經濟專業)，獲得經濟學學士學歷，並於2007年10月取得青島大學在職研究生學歷，主修國際關係專業。

董事候選人的任期、薪酬及確認

將予重選及選舉的董事之委任，將由2022年度股東大會上獲股東大會以普通決議案的方式批准後生效，任期三年，任期自2022年度股東大會批准之日起計算。

待股東大會於2022年度股東大會上批准彼等的委任事宜，獲選董事將與本公司簽署服務協議。

本公司將按第三屆董事會董事的薪酬方案(受限於該方案在2022年度股東大會上獲股東大會以普通決議案的方式批准後生效)釐定各董事候選人薪酬及袍金，有關詳情載列於本通函「董事薪酬方案」一節。本公司將於每年年報中披露董事的薪酬。

除上文披露者外，上述將予重選及選舉為董事候選人概無(i)於過去三年於本集團擔任職位或於其他上市公司擔任董事；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要或控股股東有任何關係；或(iii)於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文披露者外，據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，上述將予重選及選舉為董事的候選人概無涉及其他事宜須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，並概無任何其他事宜須知會股東。

提名委員會認為，各董事候選人具備擔任董事的資格。考慮各董事候選人是否符合資格的標準包括彼投入足夠時間及精力處理本公司事務的能力、為董事會的多元性作出的貢獻以及有效履行董事會職責的能力，具體載列如下：

- (i) 參加董事會會議並就公司策略、政策、績效、問責制、資源、主要任命和行為守則等問題作出獨立判斷；
- (ii) 出現潛在利益衝突時發揮領導作用；

- (iii) 倘受邀時，須在董事會審計委員會、薪酬與考核委員會和提名委員會（如為非執行董事候選人）和其他相關董事會委員會服務；
- (iv) 通過定期出席和參與董事會及其擔任成員的委員會會議並以其技能、專業知識、不同背景及資歷與多樣化為董事會或任何委員會帶來一系列的商業和財務經驗；
- (v) 審核本公司達成其商定的企業目標及指標表現，並監督績效報告；
- (vi) 確保所服務的委員會履行董事會賦予彼等的權力和職能；及
- (vii) 須遵守董事會不時訂明或載於《公司章程》，或法例規定，或根據上市規則的任何要求、指示及規例（如適用）。

提名委員會根據（其中包括）《上市規則》第3.13條所載的因素，信納各獨立非執行董事候選人的獨立性。提名委員會亦已全面評估各獨立非執行董事候選人的教育程度、資歷及經驗，並認為彼等擁有合適的專業資格或會計或相關的財務管理專業知識，以填補獨立非執行董事的職位，並具備《上市規則》第3.10(2)條規定的專業知識。

2. 建議重選及選舉非職工監事

鑒於第二屆監事會亦已屆滿，提名第三屆監事會非職工監事的建議亦已於2023年5月19日舉行的監事會會議中進行審議及並獲批准。經監事會的充分審議，監事會建議以下各在任監事於2022年度股東大會上被重選為第三屆監事會監事：

- 股東代表監事候選人：張引先生及吳永福先生；及
- 獨立監事候選人：孟慶惠先生。

監事會亦建議於2022年度股東大會上選舉以下候選人為第三屆監事會監事：

- 股東代表監事候選人：王慎安先生；及
- 獨立監事候選人：董恩升先生。

監事會已決議於2022年度股東大會上提呈上述之建議監事委任，供股東大會審議和批准。第三屆監事會的非職工監事之委任，將由2022年度股東大會上獲股東大會以普通決議案的方式批准後生效，任期為三年。

建議將予重選及選舉為第三屆監事會非職工監事在最後實際可行日期的履歷詳情如下：

股東代表監事

王慎安先生，53歲，現任香港中遠海運及中遠海運國際審計監督部總經理。

王先生於1993年7月至1994年1月期間擔任青島興遠船務有限公司總經辦職員；於1994年2月至1995年12月期間擔任青島遠洋貨運有限公司財務部、商務部職員；及於1996年1月至2009年2月期間任職於青島中遠國際貨運有限公司，歷任商務部職員、財務部會計科副科長、運費結算科科長、財務部副經理及監督部經理。王先生自2015年4月起擔任香港中遠海運審計監督部總經理；並自2018年5月起兼任中遠海運國際審計監督部總經理。

王先生於1992年7月在武漢水運工程學院財務會計專科學業，並於2005年7月取得中國海洋大學英語本科學歷。

張引先生，48歲，現任本公司股東代表監事，同時任山東高速集團項目開發和資本運作中心主任。

董事會函件

張先生自1997年7月至2015年10月於濟南市交通局歷任交通運輸處科員、運輸管理處貨運管理科副科長、運輸管理辦公室綜合處科長、運輸管理辦公室港航管理處副處長。自2015年10月至2020年8月於齊魯交通歷任安全運營部工作人員、財務管理部副部長和資產管理中心主任。自2016年4月至今於山東桂魯高速公路建設有限公司任監事會主席。自2016年9月至今於山東濱萊高速公路有限公司任監事會主席。自2018年5月至2019年8月任齊魯交通投資有限公司監事。自2019年4月至今於山東高速路橋集團股份有限公司任監事。自2020年8月至今任山東高速集團項目開發和資本運作中心主任。2019年11月起擔任本公司監事。

張先生於1997年7月畢業於山東經濟學院(現稱山東財經大學)財務會計系，主修國際會計專業，並於2009年3月取得山東經濟學院(現稱山東財經大學)會計專業管理學碩士學位。

吳永福先生，53歲，現任本公司股東代表監事，同時任山東建設工程建設中心黨支部書記兼常務副主任。

吳先生擁有逾20年的財務從業經驗。吳先生自1992年7月至1993年2月任山東魯能電力開發有限公司見習出納。1993年3月至1998年11月歷任山東電力建設第一工程公司出納、會計、審核、項目工地財務負責人。1998年11月至2010年1月，歷任深圳山東核電工程有限責任公司勞資財務部審核、人力資源及財務部副經理、財務部經理。2010年2月至2022年8月擔任國能電力技術工程有限公司財務產權部主任，自2022年8月擔任山東建設工程建設中心常務副主任。吳先生於2011年4月起任本公司監事。

董事會函件

吳先生於1992年7月畢業於山東省財政學校(現稱山東科技大學)，主修工業會計，獲得中專學歷。1995年12月畢業於山東經濟學院(現稱山東財經大學)，主修會計專業，獲得高等教育自學考試專科畢業證書。吳先生於1997年5月獲得財政部頒發的會計師資格證書。2005年3月獲得天津大學工商管理專業研究生課程證書。2013年7月畢業於哈爾濱工業大學，主修工程管理專業，獲得成人高等教育函授專科起點升本科畢業證書。

獨立監事

孟慶惠先生，67歲，現任本公司獨立監事。

孟先生於1978年9月至1982年3月期間在青島遠洋運輸公司擔任會計；1982年3月至1989年8月期間在香港遠洋輪船公司擔任財務部副經理；1989年8月至1995年12月期間在天龍船務有限公司擔任財務部經理；1996年1月至1997年8月期間在中遠國際貨櫃碼頭有限公司擔任財務部經理；1997年9月至2016年7月期間在中遠(香港)集團有限公司(即現為香港中遠海運)任職財務部總經理；於2002年3月至2008年7月期間在中遠海運國際擔任執行董事，並於2008年7月至2012年4月期間擔任非執行董事。孟先生於2003年4月至2011年4月期間在金朝陽集團有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：00878)擔任非執行董事；於2008年3月至2014年2月期間擔任創興銀行有限公司(一家當時於聯交所上市的公司，股份代號：01111，並已於2021年9月30日私有化後從聯交所退市)非執行董事；並於2011年2月至2017年12月期間擔任本公司監事會主席，自2019年11月起任本公司獨立監事。

孟先生於1978年9月畢業於中南大學，主修外語和會計專業。

董恩升先生，52歲，現任山東鵬飛律師事務所主任律師、法定代表人。

董事會函件

董先生於1995年7月至1998年8月期間任職山東三聯集團有限責任公司業務員、業務經理，於1998年9月至2006年7月期間任職中國人壽股份有限公司濟南分公司（中國人壽股份有限公司為一家於聯交所（股份代號：2628）及上海證券交易所（股票代碼：601628）上市的公司）業務經理及法務部門，並自2006年8月至今擔任山東鵬飛律師事務所主任律師、法定代表人。

董先生於1995年7月取得河海大學工業管理工程本科學士學位。

非職工監事候選人的任期、薪酬及確認

將予重選及選舉的非職工監事之委任，將由2022年度股東大會上獲股東大會以普通決議案的方式批准後生效，並將與將予公司職工代表大會選舉的三名職工監事共同組成第三屆監事會，任期三年，任期自2022年度股東大會之日起計算。

待股東大會於2022年度股東大會上批准彼等的委任事宜，將予選舉的各非職工監事將與本公司簽署服務協議。

本公司將按第三屆監事會監事的薪酬方案（受限於該方案在2022年度股東大會上獲股東大會以普通決議案的方式批准後生效）釐定各非職工監事的薪酬，有關詳情載列於本通函「監事薪酬方案」一節。本公司將於每年年報中披露監事的薪酬。

除上文披露者外，概無上述將予重選及選舉為非職工監事候選人(i)於過去三年於本集團擔任職位或於其他上市公司擔任董事；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要或控股股東有任何關係；或(iii)於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文披露者外，據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，上述將予重選及選舉為非職工代表監事候選人概無涉及其他事宜須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，並概無任何其他事宜須知會股東。

董事薪酬方案

薪酬與考核委員會及董事會已於2023年5月19日審議通過第三屆董事會董事的薪酬方案。根據該方案，為調動本公司董事的積極性和創造性，提高經營管理水平，並根據公司章程的有關規定及參考本公司現有董事薪酬標準，第三屆董事會董事的薪酬確定如下：

- 本公司每年向每名獨立非執行董事支付人民幣12萬元(稅前)的董事袍金，自2022年度股東大會選舉通過的第三屆董事會任期開始起計算；
- 執行董事在本公司根據其職級領取僱員薪酬，薪酬標準按照《齊魯高速公路股份有限公司公司領導人員薪酬和績效管理辦法(試行)》及《齊魯高速公路股份有限公司任期激勵管理辦法(試行)》執行，執行董事不再另行領取董事薪酬；及
- 非執行董事不在本公司領取董事薪酬。

董事參加董事會、股東大會以及按照公司法及公司章程的有關規定行使其職權時發生的必要費用由本公司承擔。

現提請股東大會以普通決議案方式審議批准該方案。

監事薪酬方案

薪酬與考核委員會及監事會已於2023年5月19日審議通過第三屆監事會監事的薪酬方案。根據該方案，為調動本公司監事的積極性和創造性，提高經營管理水平，並根據公司章程的有關規定及參考本公司現有監事薪酬標準，第三屆監事會監事的薪酬確定如下：

- 本公司每年向每名獨立監事支付人民幣12萬元(稅前)的監事薪酬，自2022年度股東大會選舉通過的第三屆監事會任期開始起計算；

董事會函件

- 非職工監事不在本公司領取監事薪酬；
- 職工監事在本公司領取原職務薪酬，薪酬標準按《齊魯高速公路股份有限公司公司領導人員薪酬和績效管理辦法（試行）》及《齊魯高速公路股份有限公司任期激勵管理辦法（試行）》執行，職工監事不再另行領取監事薪酬。

監事參加監事會、列席董事會及股東大會以及按照公司法及公司章程的有關規定行使其職權時發生的必要費用由本公司承擔。

現提請股東大會以普通決議案方式審議批准該方案。

2022年度股東大會

2022年度股東大會將於2023年6月27日（星期二）上午十時正在中國山東省濟南市漢峪金谷金融商務中心A6-2號樓禧悅東方酒店（漢峪金谷店）東方廳舉行。2022年度股東大會通告載於本通函第AGM-1頁至第AGM-3頁。概無股東須就有關將於2022年度股東大會決議的事項放棄投票。

於2022年度股東大會的代理人委任表格隨附於本通函內。如閣下欲委託代理人出席2022年度股東大會或其任何續會，閣下務請根據代理人委任表格印備的指示填妥並交回表格。就H股股東而言，上述文件須交回至本公司的H股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17M樓。代理人委任表格須於2022年度股東大會（或其任何續會）指定舉行時間前24小時前交回。閣下填妥及交回代理人委任表格後，仍可依願親自出席2022年度股東大會或其任何續會，並於會上投票。

暫停辦理股東登記手續

本公司已自2023年5月26日（星期五）起至2023年6月27日（星期二）止（包括首尾兩天）暫停辦理股東登記手續，期間不接受任何股份過戶登記。

以投票方式表決

根據《上市規則》的規定，於所有股東大會上所作的表決必須以投票方式進行（惟大會主席允許某項僅有關程序性或行政性事宜的決議案可以舉手投票表決者除外）。2022年度股東大會主席將要求所有載於2022年度股東大會通告的獲提呈決議案均以投票方式表決。投票表決的結果將於2022年度股東大會當日登載於披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.qlccl.com)。

投票表決時，每名親身出席或委派代理人出席或（如為公司）由其正式授權代表出席的股東可就本公司股東名冊內以其名義登記的每股股份擁有一票。有權投多於一票的股東毋須用盡其所有投票權或以相同方式用盡其所有投票權。

推薦意見

董事會認為，上述決議案符合本公司及其股東的整體利益。因此，董事會建議股東投票贊成將於2022年度股東大會上提呈的相關決議案。

責任聲明

本通函的資料乃遵照《上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料。本通函所載有關本公司的資料乃由董事提供，董事就本通函所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認就彼等所深知及確信，本通函概無因遺漏其他事實而致使當中有關本公司的任何聲明產生誤導。

此致

列位股東 台照

承董事會命
齊魯高速公路股份有限公司
董事長
王振江
謹啟

中國山東
2023年6月7日

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)

2022年度股東大會通告

茲通告齊魯高速公路股份有限公司(「本公司」)謹訂於2023年6月27日(星期二)上午十時正在中華人民共和國(「中國」)山東省濟南市漢峪金谷金融商務中心A6-2號樓禧悅東方酒店(漢峪金谷店)東方廳舉行2022年度股東大會(「2022年度股東大會」)，以審議並酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 審議及批准本公司2022年度報告；
2. 審議及批准本公司《2022年度董事會工作報告》的議案；
3. 審議及批准本公司《2022年度監事會工作報告》的議案；
4. 審議及批准本公司截至2022年12月31日止年度的經審核財務報表及獨立核數師報告；
5. 審議及批准本公司《2022年度利潤分配及股息派發方案》的議案；
6. 審議及批准本公司《關於續聘2023年度審計機構並確定相關審計費用》的議案；
7. 審議及批准本公司《2022年投資計劃執行情況及2023年度投資計劃》的議案；
8. 審議及批准本公司《關於授權閒置資金進行現金管理》的議案；
9. 審議及批准本公司《2022年度財務決算報告》的議案；

2022年度股東大會通告

10. 審議及批准本公司《2023年度財務預算方案》的議案；
11. 重選王振江先生為執行董事；
12. 重選彭暉先生為執行董事；
13. 重選劉強先生為執行董事；
14. 選舉馬向輝先生為非執行董事；
15. 重選孔霞女士為非執行董事；
16. 重選蘇曉東先生為非執行董事；
17. 選舉康建先生為非執行董事；
18. 選舉王剛先生為非執行董事；
19. 重選施驚雷先生為非執行董事；
20. 重選杜中明先生為非執行董事；
21. 選舉劉洪渭先生為獨立非執行董事；
22. 重選何家樂先生為獨立非執行董事；
23. 重選王令方先生為獨立非執行董事；
24. 選舉冷平先生為獨立非執行董事；
25. 選舉沈塵女士為獨立非執行董事；
26. 選舉王慎安先生為股東代表監事；
27. 重選張引先生為股東代表監事；
28. 重選吳永福先生為股東代表監事；
29. 重選孟慶惠先生為獨立監事；
30. 選舉董恩升先生為獨立監事；
31. 審議及批准本公司《董事薪酬方案》的議案；及

2022年度股東大會通告

32. 審議及批准本公司《監事薪酬方案》的議案。

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
2023年6月7日

附註：

1. 本公司自2023年5月26日（星期五）起至2023年6月27日（星期二）止（包括首尾兩天）暫停辦理股東登記手續。
2. 有權出席2022年度股東大會並於會上投票的股東可委任一位或多位代理人代其出席並投票。獲委任的代理人毋須為本公司股東。
3. 代理人委任表格須不遲於2022年度股東大會（或其續會）指定舉行時間前24小時前或指投票表決時間前24小時，由專人送達或郵遞至本公司的香港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17M樓（適用於H股股份持有人）或本公司的通訊地址（致董事會秘書）（適用於內資股股份持有人），方為有效。倘代理人委任表格由經授權書或其他授權文件授權的人士簽署，須於代理人委任表格所述相同時間，送呈經公證人簽署證明的授權書或授權文件文本。填寫及送達代理人委任表格後，股東仍可依願親身出席2022年度股東大會並於會上投票。
4. 股東或其代理人出席2022年度股東大會時須出示身份證明文件。
5. 預計2022年度股東大會需時少於半天。出席2022年度股東大會的股東須自行承擔交通及住宿費。
6. 本公司的通訊地址如下：

地址： 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
郵政編碼： 250101
傳真： (+86) 0531-87207077
7. 2022年度股東大會以投票方式表決，表決結果將登載於披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.qlccl.com)。

於本通告日期，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、杜中明先生及施驚雷先生；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。