

山东高速路桥集团股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，积极有效地履行职责，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，保障了公司规范运作和可持续发展。现将 2020 年度董事会主要工作报告如下：

一、2020 年公司经营情况

2020 年度，公司实现营业收入 344.37 亿元，同比增长 40.04%；实现利润总额 18.17 亿元，同比增长 67.07%；实现归属于母公司所有者的净利润 13.39 亿元，同比增长 123.07%。截至 2020 年 12 月末，公司资产总额 550.81 亿元，较年初增长 54.76%；负债 421.86 亿元，较年初增长 66.25%；归属于上市公司股东的所有者权益 86.46 亿元，较年初增长 19.76%。

二、2020 年度董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2020 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，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 21 次董事会会议，审议议案 98 项，具体情况如下：

序号	时间	届次	审议议案
1	2020 年 2 月 17 日	第八届董事会第四十一次会议	1.《关于聘任赵明学先生为公司董事会秘书的议案》 2.《关于调整养护科技公司投资方案的议案》

序号	时间	届次	审议议案
2	2020年3月12日	第八届董事会第四十二次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1.《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》 2.《关于公司股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》 3.《关于对间接投资京台合伙事项予以确认暨关联交易的议案》 4.《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
3	2020年4月3日	第八届董事会第四十三次会议	《关于参与设立高速交通装备公司的议案》
4	2020年4月20日	第八届董事会第四十四次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1.《公司2019年年度报告及摘要》 2.《公司2019年度董事会工作报告》 3.《公司2019年度总经理工作报告》 4.《公司2019年度利润分配预案》 5.《公司2019年度财务决算报告》 6.《公司2020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2020年度日常关联交易的议案》 9.《关于预计2020年度存贷款关联交易的议案》 10.《关于预计2020年度子公司之间相互提供担保的议案》 11.《公司2019年度内部控制自我评价报告》 12.《公司2019年度社会责任报告》 13.《关于同一控制下企业合并进行追溯调整的议案》 14.《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 15.《关于提请召开公司2019年度股东大会的议案》
5	2020年4月24日	第八届董事会第四十五次会议	《关于选举公司董事长的议案》
6	2020年4月27日	第八届董事会第四十六次会议	<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.《关于公司发行股份购买资产方案的议案》 3.《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

序号	时间	届次	审议议案
			<p>份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》</p> <p>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》</p> <p>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》</p> <p>9.《关于签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》</p> <p>10.《关于签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉的议案》</p> <p>11.《关于签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》</p> <p>12.《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案》</p> <p>13.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》</p> <p>14.《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》</p> <p>15.《关于本次交易摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》</p> <p>16.《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有效性的议案》</p> <p>17.《关于本次交易相关主体不存在〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条情形的议案》</p> <p>18.《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案调整不构成重大调整的议案》</p> <p>19.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》</p> <p>20.《关于〈未来三年（2020年—2022年）股东回报规划〉的议案》</p> <p>21.《关于暂不召开股东大会审议本次重组事项的议案》</p> <p>22.《公司2020年第一季度报告全文及正文》</p>
7	2020年5月14日	第八届董事会第四十七次会议	《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》
8	2020年5月28日	第八届董事会第四十八次会议	<p>1.《关于聘任公司总经理的议案》</p> <p>2.《关于聘任公司总会计师的议案》</p> <p>3.《关于调整公司内部管理机构的议案》</p>

序号	时间	届次	审议议案
9	2020年6月5日	第八届董事会第四十九次会议	1.《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》 2.《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》 3.《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》
10	2020年6月22日	第八届董事会第五十次会议	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》
11	2020年6月23日	第九届董事会第一次会议	1.《关于选举王振江先生为公司董事长的议案》 2.《关于聘任林存友先生为公司总经理的议案》 3.《关于聘任公司副总经理的议案》 4.《关于聘任赵明学先生为公司董事会秘书的议案》 5.《关于聘任裴仁海先生为公司总会计师的议案》 6.逐项审议《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》 7.《关于聘任证券事务代表的议案》 8.《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》
12	2020年7月23日	第九届董事会第二次会议	1.《关于公司注册发行中期票据的议案》 2.《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次中期票据注册发行相关事宜的议案》 3.《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》 4.《关于面向专业投资者公开发行公司债券具体方案的议案》 5.《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次公司债券发行上市相关事宜的议案》 6.《关于调整2020年度日常关联交易预计的议案》 7.《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》
13	2020年8月27日	第九届董事会第三次会议	1.《公司2020年半年度报告全文及摘要》 2.《董事会关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
14	2020年9月25日	第九届董事会第四次会议	1.《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》 2.《关于修订〈财务管理制度〉的议案》 3.《关于修订〈董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 4.《关于设立募集资金专户并授权签订三方监管协

序号	时间	届次	审议议案
			议的议案》 5.《关于子公司参与济南至潍坊高速公路工程投标的议案》 6.《关于开展供应链金融资产证券化业务的议案》 7.《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》
15	2020 年 10 月 19 日	第九届董事会第五次会议	1.《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》 2.《关于修订〈信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》 3.《关于子公司拟认购京台合伙份额的议案》 4.《关于子公司鲁桥建设公司拟公开挂牌增资扩股引入战略投资者的议案》 5.《关于子公司公路桥梁公司拟公开挂牌增资扩股引入战略投资者的议案》 6.《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》
16	2020 年 10 月 29 日	第九届董事会第六次会议	《公司 2020 年第三季度报告全文及正文》
17	2020 年 10 月 26 日	第九届董事会第七次会议	《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》
18	2020 年 11 月 6 日	第九届董事会第八次会议	1.《关于收购山东外经 100% 股权的议案》 2.《关于收购尼罗公司 100% 股权的议案》 3.《关于对全资子公司路桥投资公司增资的议案》 4.《关于召开 2020 年第七次临时股东大会的议案》
19	2020 年 11 月 25 日	第九届董事会第九次会议	1.《关于子公司参与临淄至临沂高速公路工程投标的议案》 2.《关于召开 2020 年第八次临时股东大会的议案》
20	2020 年 12 月 21 日	第九届董事会第十次会议	1.《关于收购滨州交通发展集团有限公司 51% 股权的议案》 2.《关于对全资子公司路桥集团增资的议案》 3.《关于用募集资金置换募投项目先期投入的议案》 4.《关于转让子公司锦隆公司股权的议案》
21	2020 年 12 月 28 日	第九届董事会第十一次会议	1.《关于成立云南建设公司的议案》 2.《关于增设公司内部管理机构的议案》

（二）董事会召集股东大会并执行股东大会决议情况

2020 年，公司董事会依法、合规、高效的组织股东大会，共召开股东大会 9 次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 8 次，审议议案 49 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	审议议案
1	2020年3月31日	2020年第一次临时股东大会	《关于对间接投资京台合伙事项予以确认暨关联交易的议案》
2	2020年5月18日	2019年年度股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《公司2019年年度报告及摘要》 2. 《公司2019年度董事会工作报告》 3. 《公司2019年度监事会工作报告》 4. 《公司2019年度利润分配预案》 5. 《公司2019年度财务决算报告》 6. 《公司2020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2020年度日常关联交易的议案》 9. 《关于预计2020年度存贷款关联交易的议案》 10. 《关于预计2020年度子公司之间相互提供担保的议案》
3	2020年6月2日	2020年第二次临时股东大会	<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. 《关于公司发行股份购买资产方案的议案》 3. 《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报告书（草案）〉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之补充协议〉的议案》 10. 《关于签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉的议案》 11. 《关于签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》 12. 《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案》 13. 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 14. 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》 15. 《关于本次交易摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

			<p>16.《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有效性的议案》</p> <p>17.《关于本次交易相关主体不存在〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条情形的议案》</p> <p>18.《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案调整不构成重大调整的议案》</p> <p>19.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》</p> <p>20.《关于〈未来三年（2020年—2022年）股东回报规划〉的议案》</p>
4	2020年6月23日	2020年第三次临时股东大会	<p>1.《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》</p> <p>2.《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》</p> <p>3.《关于公司监事会换届选举的议案》</p>
5	2020年8月10日	2020年第四次临时股东大会	<p>1.《关于公司注册发行中期票据的议案》</p> <p>2.《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次中期票据注册发行相关事宜的议案》</p> <p>3.《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》</p> <p>4.《关于面向专业投资者公开发行公司债券具体方案的议案》</p> <p>5.《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次公司债券发行上市相关事宜的议案》</p> <p>6.《关于调整2020年度日常关联交易预计的议案》</p>
6	2020年10月12日	2020年第五次临时股东大会	<p>1.《关于修订〈财务管理制度〉的议案》</p> <p>2.《关于修订〈董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》</p> <p>3.《关于子公司参与济南至潍坊高速公路工程投标的议案》</p> <p>4.《关于开展供应链金融资产证券化业务的议案》</p>
7	2020年11月5日	2020年第六次临时股东大会	<p>1.《关于子公司拟认购京台合伙份额的议案》</p> <p>2.《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》</p>
8	2020年11月23日	2020年第七次临时股东大会	<p>1.《关于收购山东外经100%股权的议案》</p> <p>2.《关于收购尼罗公司100%股权的议案》</p>
9	2020年12月11日	2020年第八次临时股东大会	《关于子公司参与临淄至临沂高速公路工程投标的议案》

（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。战略委员会就公司未来发展规划，重大融资情况等方面进行了探讨和研究，对公司长期发展战略和重大投资决策的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；修订了《董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度》；完成股权激励计划首次授予部分 109 名激励对象 227.10 万份股票期权及预留授予部分 4 名激励对象 18.78 万份股票期权的行权申请工作；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、高级管理人员的资质和任职标准、遴选程序提出建议，维护了董事会的独立性，规范了公司管理层的产生程序，进一步完善了公司治理结构。公司董事、高级管理人员均能勤勉履职，在企业发展中充分发挥了核心作用。

4. 审计委员会

报告期内，审计委员会根据《审计委员会议事规则》开展工作，认真履行职责。召开审计工作专题会议，听取 2020 年度内部审计工作汇报，批准 2021 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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，风险控制委员会根据《风险控制委员会议事规则》开展工作，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，提高了公司经营管理水平和风险防范能力。

（四）独立董事履职情况

2020 年，公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件，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、完整地

披露了 2019 年年报、2020 年半年度报告和各季度报告，全年对外披露各类临时公告 212 份，公平、公正、公开地向全体投资者披露信息，及时、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、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、2021 年公司董事会重点工作

2021 年，董事会将本着勤勉尽责的态度，夯实公司高质量发展的基础，开展“合规治理文化年”活动，为公司规范有序运作提供保障，形成规范治理的长效机制；持续提升履职水平，科学高效地对关乎生产经营的重大事项做出决策；严格执行股东大会的各项决议，认真筹划公司经营计划和投资方案，优化调整资源配置，加强多元化发展和科技创新，不断提升公司内在质量与盈利能力；牢记回报投资者的初心使命，积极探索投资者关系管理的新途径，主动服务、精准服务，畅通投资者与公司的沟通渠道；切实做好信息披露工作，依法合规的履行信息披露义务，提高信息披露的可理解性与可阅读性；严格落实内幕信息知情人登记管理制度，不断细化完善关联交易管理机制；坚持党建引领，持续推进企业文化建设，积极践行企业社会责任；充分利用上市公司的平台优势，按照公司发展战略，专注专业，稳健经营，创新引领，绿色发展，推动公司高质量发展再上新台阶。

2021 年，面对新形势、新格局、新要求，公司董事会将继续秉承初心，坚定信心，尽责履职、努力工作，力争以良好的经营业绩和发展成果回报股东，回报社会。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2021年4月23日