

证券代码：000755

证券简称：山西高速

公告编号：2025-27

山西高速集团股份有限公司 关于完成公司第九届董事会非独立董事补选的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月26日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，选举陈全先生担任公司第九届董事会非独立董事（简历见附件），任期自本次股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

陈全先生任公司董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告

山西高速集团股份有限公司董事会

2025年11月26日

附件：

非独立董事简历

陈全，男，汉族，1974年6月出生，中国国籍，正高级工程师，硕士学历，享受政府特殊津贴人员，无境外永久居留权。曾任广西华通高速公路有限责任公司、广西桂梧高速公路桂阳段投资建设有限公司、广西桂兴高速公路投资建设有限公司、桂林港建高速公路有限公司党委书记、总经理，招商中铁控股有限公司党委书记、董事长等职务；现任招商局公路网络科技控股股份有限公司党委委员、副总经理，山西高速集团股份有限公司董事。

截至目前，陈全先生未持有公司股票，在持股5%以上的股东招商局公路网络科技控股股份有限公司任党委委员、副总经理，除此情形外，陈全先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《公司法》《规范运作指引》《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。