

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公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



安徽皖通高速公路股份有限公司
Anhui Expressway Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代碼：995)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10(B)條而作出。

茲載列安徽皖通高速公路股份有限公司(「本公司」)在中國大陸報章及上海證券交易所網站發佈的《安徽皖通高速公路股份有限公司關於董事長辭職的公告》、《安徽皖通高速公路股份有限公司關於召開2020年第一次臨時股東大會的通知》、《安徽皖通高速公路股份有限公司第八屆董事會第十六次會議決議公告》及《安徽皖通高速公路股份有限公司獨立董事關於公司第八屆董事會第十六次會議審議有關事項的獨立意見》，僅供參閱。

承董事會命
公司秘書
謝新宇

中國安徽省合肥市
2019年12月13日

截止此公告日，本公司董事會成員包括執行董事陳大峰、許振及謝新宇；非執行董事楊旭東及杜漸；以及獨立非執行董事江一帆、姜軍及劉浩。

安徽皖通高速公路股份有限公司 关于董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 12 月 12 日收到公司董事长乔传福先生的书面辞职报告。因工作岗位变动原因，乔传福先生申请辞去公司董事、董事长及董事会下设战略发展及投资委员会主席职务。

乔传福先生已确认其与公司董事会和公司无任何意见分歧，亦无其他与其辞任相关的事宜需要通知本、公司股东。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，鉴于乔传福先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，乔传福先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。辞职后，乔传福先生不再担任公司任何职务。

公司董事会谨此对乔传福先生在任职期间的勤勉工作和对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举工作。鉴于新任董事长的选举尚需经过相应的法定程序，公司于 2019 年 12 月 13 日上午以通讯方式召开第八届董事会第十六次会议，董事会一致推举执行董事陈大峰先生为董事会临时召集人，暂时代为履行董事长职责；同意提名项小龙先生为公司新任董事候选人（简历附后），任期自获选之日（选举新任董事的股东大会批准之日）起至二〇二〇年八月十六日止。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2019 年 12 月 13 日

附：董事候选人简历

项小龙，男，1964年出生，安徽工商管理学院工商管理硕士同等学力教育。曾任安徽省供销社办公室秘书、副主任，安徽省农资公司副总经理，安徽省供销社办公室主任，安庆市政府市长助理、市发展和改革委员会主任、市政府秘书长、市行政服务中心主任，安庆市政府副市长，安庆市委常委、副市长，安徽省政府国有资产监督管理委员会副主任、党委委员，安徽省政府国有资产监督管理委员会副主任、党委副书记（正厅级）。现任安徽省交通控股集团有限公司党委书记、董事长。

安徽皖通高速公路股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2020年2月4日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年2月4日 下午 15点

召开地点：安徽省合肥市望江西路520号本公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年2月4日

至2020年2月4日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	选举项小龙先生担任本公司董事会执行	√	√

	董事，任期自获选之日起至二〇二〇年八月十六日止。		
--	--------------------------	--	--

1、该议案已披露的时间和披露媒体

该议案已经2019年12月13日召开的公司第八届董事会第十六次会议审议通过，详见本公司于2019年12月14日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站和本公司网站刊登的《关于董事长辞职的公告》。《建议委任董事及临时股东大会通告》将寄发予本公司H股股东，并在上海证券交易所网站发布。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网

投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600012	皖通高速	2020/1/3
H股	0995	安徽皖通	2020/1/3

(一) 公司董事、监事和高级管理人员。

(二) 公司聘请的律师。

(三) 其他人员。

五、会议登记方法

(一) 出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股东账户卡和法人营业执照复印件于 2020 年 1 月 14 日（星期二）或之前到本公司董事会秘书室办理出席登记。异地股东亦可于 2020 年 1 月 14 日或之前以信函或传真方式进行登记（参会回执见附件 1）。

(二) 股东须以书面形式委托代理人，由委托人签署或由委托人以书面形式委托的代理人签署。如果该委托书由委托人授权他人签署，则授权他人签署的授权书或其他授权文件须经公证。经过公证的授权书或其他授权文件和委托书须在临时股东大会举行开始前二十四小时或以前交回本公司，方为有效。

(三) 本公司 H 股股份将自 2020 年 1 月 4 日（星期六）至 2020 年 2 月 4 日（星期二）（首尾两日包括在内）暂停办理 H 股股份过户手续。H 股股东如欲出席大会，须于 2020 年 1 月 3 日（星期五）下午 4 时 30 分（香港时间）或以前将过户文件、股票交回本公司 H 股过户登记处，即香港证券登记有限公司。其地址为香港皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712 至 1716 铺。

(四) 现场会议登记安排：

1、登记地点：安徽省合肥市望江西路 520 号本公司会议室

2、登记时间：2020 年 2 月 4 日 14:00-15:00，15:00 以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

3、股东或股东代理人出席会议时应出示本人身份证明。

六、其他事项

1、本公司联系方式

联系地址：安徽省合肥市望江西路 520 号，邮政编码：230088

联系人姓名：董汇慧、丁瑜

联系电话：0551-65338697、63738923、63738922、63738989

传真：0551-65338696

2、本次会议会期半天，出席本次会议者交通、住宿自理。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2019 年 12 月 13 日

附件 1：出席回执

附件 2：授权委托书

附件 1：出席现场股东大会回执

致：安徽皖通高速公路股份有限公司

截止 2020 年 1 月 3 日下午交易结束，我单位（个人）持有安徽皖通高速公路股份有限公司股票_____股，拟参加安徽皖通高速公路股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会。

姓名：

股东账号：

身份证号码：

联系电话：

联系地址：

股东签署：（盖章）

附件 2：授权委托书

授权委托书

安徽皖通高速公路股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 2 月 4 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	选举项小龙先生担任本公司董事会执行董事，任期自获选之日起至二 0 二 0 年八月十六日止。			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

安徽皖通高速公路股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于二〇一九年十二月十三日（星期五）上午以通讯方式召开第八届董事会第十六次会议（临时董事会）。

（二）会议通知及会议材料于二〇一九年十二月十日以电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。

（三）会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，全体董事均出席了会议。

（四）全体监事和高级管理人员列席了会议。

（五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

（一）审议通过关于推举董事会临时召集人的议案；

公司董事会于 2019 年 12 月 12 日收到公司董事长乔传福先生的书面辞职报告。因工作岗位变动原因，乔传福先生申请辞去公司董事长、董事及董事会下设战略发展及投资委员会主席职务。乔传福先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。

董事会对乔传福先生在任职期间的工作给予高度评价和充分肯定，感谢他为公司所作出的贡献。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会推举执行董事陈大

峰先生为董事会临时召集人，暂时代为履行董事长职责。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过关于提名新任董事候选人的议案；

因工作岗位变动原因，乔传福先生不再担任本公司董事长、董事职务。安徽省交通控股集团有限公司提名推荐项小龙先生为本公司新任董事候选人。经公司董事会人力资源及薪酬委员会审查通过，董事会同意提名项小龙先生为公司新任董事候选人，任期自获选之日（选举新任董事的股东大会批准之日）起至二〇二〇年八月十六日止。

上述议案还需提交公司股东大会批准。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

（三）审议通过公司于2020年2月4日（星期二）下午15:00在公司办公地址召开2020年第一次临时股东大会，并授权董事会秘书发出临时股东大会的召集通知。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2019年12月13日

安徽皖通高速公路股份有限公司独立董事

关于公司第八届董事会第十六次会议审议有关事项的

独立意见

作为安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，现对公司第八届董事会第十六次会议审议的《关于提名新任董事候选人的议案》发表如下意见：

因工作岗位变动原因，乔传福先生不再担任本公司董事长、董事职务。董事会提名项小龙先生为新任董事候选人。

我们作为公司的独立董事，在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，对此次会议审议通过的有关提名新任董事候选人的事项予以独立、客观、公正的判断，发表意见如下：

（一）本次新任董事候选人的提名符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规的要求，提名程序合法有效。

（二）本次新任董事候选人项小龙先生任职资格合法，不存在《公司法》（2018年修订）第一百四十六条以及《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引（2013年修订）》第十条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。

（三）同意本次新任董事候选人的提名，并将相关议案提交公司股东大会审议。

特此意见

独立董事签署：

江一帆： _____ 姜军： _____ 刘浩： _____

二〇一九年十二月十三日