

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第九屆董事會第一次會議決議公告》、《安徽皖通高速公路股份有限公司第九屆監事會第一次會議決議公告》、《安徽皖通高速公路股份有限公司獨立董事關於第九屆董事會第一次會議聘任高級管理人員的獨立意見》，僅供參閱。

承董事會命
公司秘書
謝新宇

2020年8月17日
中國安徽省合肥市

截止此公告日，本公司董事會成員包括執行董事項小龍、楊曉光、唐軍及謝新宇；非執行董事楊旭東及杜漸；以及獨立非執行董事劉浩、章劍平及方芳。

安徽皖通高速公路股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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”）于二〇二〇年八月十七日（星期一）上午 9:30 以现场和通讯表决相结合的方式召开本公司第九届董事会第一次会议。

(二) 会议通知及会议材料分别于二〇二〇年八月七日和八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) 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，新一届董事会 9 名董事全部出席了本次会议。

(四) 会议由项小龙先生主持，新一届监事会成员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) 选举项小龙先生为公司第九届董事会董事长。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(二) 选举杨晓光先生为公司第九届董事会副董事长。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(三) 根据董事长提名，人力资源及薪酬委员会审核，同意聘任谢新宇先生和董汇慧女士分别为公司秘书和董事会秘书。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(四) 通过公司第九届董事会各专业委员会成员组成:

1、由项小龙先生、杨晓光先生、唐军先生、杨旭东先生和章剑平先生(独立董事)组成战略发展及投资委员会,委任项小龙先生为该委员会的主席,委任董汇慧女士为该委员会的秘书。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

2、由章剑平先生(独立董事)、杨旭东先生和方芳女士(独立董事)组成人力资源及薪酬委员会,委任章剑平先生为该委员会的主席,委任姚刚先生为该委员会的秘书。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

3、由刘浩先生(独立董事)、杜渐先生和章剑平先生(独立董事)组成审核委员会,委任刘浩先生为该委员会的主席,委任谢新宇先生为该委员会的秘书。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

(五) 根据董事长提名,经公司董事会人力资源及薪酬委员会审查,同意聘任唐军先生为公司总经理。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

(六) 根据总经理提名,经公司董事会人力资源及薪酬委员会审查,同意聘任谢新宇先生为公司常务副总经理,聘任李会民先生和邓萍女士为公司副总经理。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

出席会议的 3 位独立董事一致认为公司九届董事会第一次会议聘任的公司高级管理人员任职资格、提名方式和聘任程序合法。

上述人员的任期与本届董事会相同,自 2020 年 8 月 17 日起三年。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2020年8月17日

股票代码：600012

股票简称：皖通高速

编号：临 2020-022

安徽皖通高速公路股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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“本公司”）于二〇二〇年八月十七日（星期一）上午 11:00 在合肥市望江西路 520 号本公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式举行第九届监事会第一次会议，会议通知及会议材料于二〇二〇年八月六日以电子邮件方式发出，3 名第九届监事会成员均亲自出席了本次会议，董事会秘书列席了会议。会议由许振先生主持。会议召开程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于选举第九届监事会主席的议案》，一致选举许振先生为本公司第九届监事会主席。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司监事会

2020 年 8 月 17 日

安徽皖通高速公路股份有限公司独立董事关于第九届 董事会第一次会议聘任高级管理人员的独立意见

我们作为安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会、上海证券交易所有关规则和《公司章程》等的有关规定，我们就公司第九届董事会第一次会议审议的关于聘任公司高级管理人员的议案，发表意见如下：

本次董事会会议程序合规，所聘高级管理人员符合相关任职资格，且适合担任上市公司高级管理人员职务，未发现有《公司法》第 146 条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，以及被证券交易所宣布为不适当人选的情况，同意董事会予以聘任。

独立董事：刘浩、章剑平、方芳

2020 年 8 月 17 日