

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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)

(股份代號：995)

**聘任公司副總經理**

安徽皖通高速公路股份有限公司(「本公司」)董事會宣佈，本公司同意聘任本公司董事孟傑先生為本公司副總經理，任期自2013年7月12日起至2014年8月16日止。

孟傑先生，1977年出生，湖南大學橋樑與隧道工程專業工學碩士，北京大學光華管理學院工商管理碩士，高級工程師，註冊諮詢工程師(投資)。2002年8月至今在招商局華建公路投資有限公司(原華建交通經濟開發中心)股權管理一部工作，歷任項目經理、經理助理、副總經理，2009年10月至今任招商局華建公路投資有限公司股權管理一部總經理。

孟先生曾任華北高速公路股份有限公司和廣西五洲交通股份有限公司監事、東北高速公路股份有限公司董事。

孟先生現兼任情況：2005年5月至今任廣西五洲交通股份有限公司董事；2008年4月至今任華北高速公路股份有限公司董事；2008年8月至今任本公司董事；2009年11月至今任河南中原高速公路股份有限公司董事。

孟先生並無擁有《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部涵義所指之任何本公司及相聯法團之股份及相關股份權益。孟先生與本公司之任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。緊接本公告日期前三年，孟先生並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司擔任董事職位。概無其他按上市規則第13.51(2)條須予以披露的資料。概無其他有關孟先生的事宜須股東垂注。

承董事會命  
安徽皖通高速公路股份有限公司  
謝新宇  
公司秘書

2013年7月12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：周仁強、屠筱北、李俊傑、李潔之、吳新華、孟傑、胡濱、楊棉之、崔雲飛。