

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)

(股份代號：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布的《安徽皖通高速公路股份有限公司第七屆董事會第二十六次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
公司秘書
謝新宇

中國安徽省合肥市

2017年6月29日

截止此公告日，本公司董事會成員包括喬傳福、陳大峰、許振、謝新宇、王秀峰、杜漸、楊棉之、江一帆及董軍。

股票代码：600012

股票简称：皖通高速

编号：临 2017-033

安徽皖通高速公路股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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”）于二〇一七年六月二十九日（星期四）上午以通讯方式召开第七届董事会第二十六次会议。

（二）会议通知及会议材料分别于二〇一七年六月十九日和六月二十三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 9 人，实际参加表决董事 9 人。

（四）会议由董事长乔传福先生主持，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《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》，并提交股东大会选举；

同意提名乔传福先生、陈大峰先生、许振先生和谢新宇先生为本公司第八届董事会执行董事候选人，同意提名杨旭东先生和杜渐先生为本公司第八届董事会非执行董事候选人，同意提名江一帆先生、姜军先生和刘浩先生为本公司第八届董事会独立非执行董事候选人，并提交股东大会选举。

有关提名以逐项表决方式审议，表决结果均为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

第八届董事会成员的任期为 3 年，由 2017 年 8 月 17 日至 2020 年 8 月 16 日止。董事候选人的简历详见附件一。

独立董事候选人的任职资格和独立性已提交上海证券交易所审核获得通过。

经公司董事会人力资源及薪酬委员会审查，上述董事候选人符合法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。本公司独立董事对上述提名出具了独立董事意见函。

独立董事提名人和候选人声明以及独立董事意见函详见上海证券交易所网站。

二、审议通过《关于第八届董事会董事建议薪酬方案（含税）》，并提交股东大会审议；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

第八届董事会董事建议薪酬方案（含税）：

对于在股东单位领取薪酬的董事，不厘定和支付董事酬金。

对于在本公司担任管理职务的董事，不厘定和支付董事酬金。从本公司获取的报酬将根据其在本公司的具体任职情况并按照本公司的薪酬福利政策计算、批准和发放。

对于独立董事，建议境内独立董事的董事酬金为每年人民币 8 万元，建议境外独立董事的董事酬金为每年人民币 12 万元。

如无特别说明，上述酬金或薪酬均为含税金额。

本公司独立董事对上述薪酬方案出具了独立董事意见函。独立董事意见函详见上海证券交易所网站。

三、通过 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 8 月 16 日(星期三)下午 14:30 在公司办公地址举行，并授权董事会秘书根据实际情况适时发出股东大会的召集通知及准备 H 股通函—“第八届董事会及第八届监事会候选人简历及建议酬金通函”的印刷和寄发。

表决结果：9 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
2017 年 6 月 29 日

附：第八届董事会董事候选人简历

执行董事

乔传福先生，1959 年出生，在职大学学历、高级工商管理硕士，高级经济师。

曾任安徽省航运管理局办公室副主任、安徽省水路运输服务中心主任、安徽省船舶工业总公司总经理、安徽省交通建设投资开发总公司总经理、安徽省交通厅世界银行贷款项目办公室常务副主任、安徽省交通投资集团有限责任公司董事长、党委书记、总经理，安徽省交通控股集团有限公司副董事长、总经理、党委副书记，现任安徽省交通控股集团有限公司董事长、党委书记。于 2016 年 5 月 20 日起任本公司董事长。兼任徽商银行股份有限公司董事。

陈大峰先生，1963 年出生，在职研究生学历、工学博士，正高级工程师。曾先后担任中煤第三建设公司机电安装处副总工程师、副处长、处长，中煤第三建设公司副经理，中煤第三建设（集团）有限责任公司经理、党委副书记，副董事长、总经理、党委副书记，安徽省石油化工集团有限公司副董事长、副总经理、党委委员（其间挂职担任宿州市人民政府副市长），安徽省高速公路集团有限公司副总经理。现任安徽省交通控股集团有限公司副总经理。于 2014 年 8 月 17 日起任本公司董事。兼任安徽宁宣杭高速公路投资有限公司董事。

许振先生，1964 年出生，在职研究生学历，高级工程师。曾先后担任安徽省高等级公路管理局肥东管理处中心控制室副主任、主任、管理处副主任，安徽省高速公路总公司合肥管理处党总支委员、副处长、党总支书记、处长，安徽省高速公路控股集团有限公司董事、人事处处长，2012 年 6 月至 2015 年 3 月，任安徽省高速公路控股集团有限公司董事、总经理助理、人力资源部部长。2015 年 3 月 27 日起任本公司总经理。于 2016 年 5 月 20 日起任本公司董事。

谢新宇先生，1967年出生，本科学历、工程硕士，高级工程师，香港公司秘书公会联席成员。曾于1996年至1999年任公司副总经理、董事会秘书，1999年至2002年任公司董事、副总经理、董事会秘书，自2002年8月起任本公司副总经理、董事会秘书。于2014年8月17日起任本公司董事、副总经理、公司秘书，兼任安徽宁宣杭高速公路投资有限公司、安徽新安金融集团股份有限公司、安徽新安资本运营管理股份有限公司、安徽省交通控股集团(香港)有限公司和安徽皖通高速公路股份(香港)有限公司董事。

非执行董事

杨旭东先生，1973年出生，博士研究生，高级工程师。曾任招商局国际有限公司国内项目部项目经理，广西柳桂高速公路运营有限责任公司副总经理、总经理、党委书记，广西桂林公路项目公司董事总经理、党委书记。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司总经理助理兼投资开发部总经理，兼任广西桂林公路项目公司董事长，广西五洲交通股份有限公司董事。

杜 渐先生，1971年出生，博士研究生，高级工程师。曾任中加北京通商加太咨询有限公司总裁，中国公路工程咨询监理总公司路捷公司常务副总经理。曾兼任山东高速股份有限公司董事。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司战略发展部总经理。于2016年5月20日起任本公司董事。

独立非执行董事

江一帆先生， 1972年出生，香港永久居民，管理学硕士（MBA）。2004-2007年于交通银行香港分行授信审查部工作，担任信贷审批主任。2007-2015年于浦发银行深圳分行工作，任贷款审批委员会委员，中小授信团队主管，小企业金融服务中心负责人，负责信贷审批工作。现任兴业银行香港分行工业务部副总经理。于2014年8月17日起任本公司独立董事。

姜 军先生， 1973年出生，博士研究生，会计学副教授。曾任北京国家会计学院教研中心讲师、副教授、责任教授。现任北京国家会计学院教研中心副教授、金融系主任、产业金融与运作研究所所长，学术委员会委员，兼任山东黄金矿业股份有限公司、包头华资实业股份有限公司和嘉和美康（北京）科技股份有限公司独立董事。于2016年10月14日起任本公司独立董事。

刘 浩先生， 1978年出生，会计学博士。现任上海财经大学会计学院教授、博士生导师，财政部第一届企业会计准则咨询委员会咨询委员，财政部第三期全国会计领军（学术类）人才。兼任上海申能股份有限公司和江苏玉龙钢管股份有限公司独立董事。