

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監事會第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 2017-034

安徽皖通高速公路股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

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”）于二〇一七年六月二十九日（星期四）上午以通讯方式召开了第七届监事会第十六次会议。会议通知和会议材料于二〇一七年六月十九日以电子邮件方式发出，本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议召开程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议审议并通过了会议通知中所列的全部事项，各项决议均为参加表决监事一致通过。有关事项公告如下：

一、审议通过关于提名第八届监事会股东代表监事候选人的议案，同意提名陈玉萍女士和姜越先生为本公司第八届监事会股东代表监事候选人，并提交股东大会选举。第八届监事会成员的任期由二〇一七年八月十七日起为期三年。上述候选人的简历详见附件一。

此外，经本公司职工代表大会选举，戴辉先生被推举为本公司第八届监事会职工代表监事。戴辉先生的简历详见附件二。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过关于第八届监事会成员建议薪酬方案，并提交股东大会审议。

第八届监事会监事建议薪酬方案如下：

对于在股东单位领取薪酬的监事，不厘定和支付监事酬金。

对于在本公司担任管理职位的职工代表监事，不厘定和支付监事酬金。职工代表监事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。

如无特别说明，上述酬金或薪酬均为含税金额。

表决结果：3 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监事会

2017 年 6 月 29 日

附件一：监事候选人简历

陈玉萍女士，1963 年出生，本科学历、法律硕士，四级高级法官。曾先后担任安徽省高级人民法院书记员、政治部秘书、研究室副主任、正处级审批员、组织人事处处长，中国浦东干部学院人力资源部（机关党委）人事处处长，安徽省交通投资集团有限责任公司总法律顾问。2014 年 12 月起担任安徽省交通控股集团有限公司总法律顾问。

姜 越先生，1982 年出生，管理学硕士，中国注册会计师（非执业）、美国金融风险经理。2009 年 7 月至今在招商局公路网络科技控股股份有限公司工作，曾任股权管理一部、企业管理部项目经理，兼任河南中原高速公路股份有限公司监事、黑龙江交通发展股份有限公司、山东高速股份有限公司监事。现任资本运营部项目经理，并兼任华北高速公路股份有限公司监事及吉林高速公路股份有限公司监事。于 2016 年 5 月 20 日起任本公司监事。

附件二：职工代表监事简历

戴辉先生， 1960 年出生，政工师，毕业于中央党校党政管理专业。曾任安徽省高速公路总公司人事处组干科科长、监察室副主任，安徽皖通高速公路股份有限公司高界管理处党总支书记、处长，现任安徽皖通高速公路股份有限公司党委委员、纪委书记、工会主席、党群工作部部长。于 2017 年 3 月 23 日起任本公司职工代表监事。