

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)

- (1) 更換董事、監事及董事委員會成員；
及
(2) 留任公司秘書及董事會秘書

董事會宣佈，緊隨董事會及監事會換屆，本公司的董事、監事及各董事委員會成員有所更換，公司秘書及董事會秘書將留任，全部自2017年8月17日起生效。

安徽皖通高速公路股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈對董事會、監事會及各董事委員會作出以下的變更：

更換董事

1. 由於楊棉之先生辭任及王秀峰先生於臨時股東大會未獲提名為第八屆董事會成員的候選人，其已退任本公司董事會成員，自2017年8月17日起生效。本公司謹此向他們在任期內為本公司作出的貢獻致以感謝。楊棉之先生及王秀峰先生已確認與本公司董事會並沒有意見分歧，亦無任何有關其退任之事宜須提請本公司股東(「股東」)注意。

2. 喬傳福先生、陳大峰先生、許振先生、謝新宇先生、楊旭東先生、杜漸先生、江一帆先生、姜軍先生及劉浩先生獲委任為本公司第八屆董事會成員，自2017年8月17日起生效，為期3年。喬傳福先生獲委任為董事長。

更換監事

3. 由於劉友才先生於臨時股東大會未獲提名為第八屆監事會成員的候選人，其已退任本公司監事會成員及主席，自2017年8月17日起生效。本公司謹此向劉友才先生在任期內為本公司作出的貢獻致以感謝。劉友才先生已確認與本公司監事會並沒有意見分歧，亦無任何有關其退任之事宜須提請股東注意。
4. 陳玉萍女士、戴輝先生及姜越先生獲委任為本公司第八屆監事會成員，自2017年8月17日起生效，為期3年。陳玉萍女士獲委任為監事會主席。

更換戰略發展及投資委員會成員

5. 王秀峰先生不再擔任戰略發展及投資委員會成員職務，自2017年8月17日起生效。
6. 喬傳福先生、陳大峰先生、許振先生、楊旭東先生和姜軍先生獲委任為戰略發展及投資委員會成員，喬傳福先生獲委任為該委員會的主席，自2017年8月17日起生效。

更換人力資源及薪酬委員會成員

7. 王秀峰先生不再擔任人力資源及薪酬委員會成員職務，自2017年8月17日起生效。
8. 姜軍先生、楊旭東先生和江一帆先生獲委任為人力資源及薪酬委員會成員，姜軍先生獲委任為該委員會的主席，自2017年8月17日起生效。

更換審核委員會成員

9. 楊棉之先生辭去審核委員會成員及主席職務，自2017年8月17日起生效。
10. 劉浩先生、杜漸先生和姜軍先生獲委任為審核委員會成員，劉浩先生獲委任為該委員會的主席，自2017年8月17日起生效。

留任公司秘書及董事會秘書

11. 謝新宇先生及董匯慧女士分別獲留任為公司秘書及董事會秘書，自2017年8月17日起生效，為期3年。

有關新一屆的董事會及監事會成員之簡介(於本公告日期仍正確及適用)，股東及投資者可參閱本公司於2017年6月29日之通函。

承董事會命
安徽皖通高速公路股份有限公司
公司秘書
謝新宇

2017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喬傳福、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。

本公告原以中文編製，中英文版如有歧異，概以中文版為準。