

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)
(股份編號：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佈的《安徽皖通高速公路股份有限公司第九屆董事會第二十二次會議決議公告》及《安徽皖通高速公路股份有限公司關於公司高級管理人員變動的公告》，僅供參閱。

承董事會命
公司秘書
李忠成

中國安徽省合肥市
2022年8月11日

截止此公告日，董事會成員包括執行董事項小龍、楊曉光、陶文勝及陳季平；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 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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 2022 年 8 月 11 日（星期四）上午以通讯方式召开第九届董事会第二十二次会议。

（二）会议通知及会议材料分别于 2022 年 8 月 1 日和 2022 年 8 月 3 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）会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，全体董事均出席了会议。

（四）会议由董事长项小龙先生主持，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《关于公司高级管理人员变动的议案》；

公司董事会于近日收到副总经理李会民先生的书面辞职报告。李会民先生因工作岗位变动原因，申请辞去本公司副总经理职务。

根据总经理陶文胜先生提名，经公司董事会人力资源及薪酬委员会审查，董事会同意聘任凌浪先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会成员任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

有关上述议案的详情请参见本公司同日发布的《关于公司高级管理人员变动的公告》。

（二）审议通过《关于公司经理层成员任期制和契约化管理相关情况的议案》。

经审议及讨论后，董事会一致通过纳入 2021 年度任期制和契约化管理的公司经理层成员的考核结果，并进一步明确了 2022 年度考核目标。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本公司独立董事对上述两项议案发表了独立意见。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2022 年 8 月 11 日

股票代码：600012

股票简称：皖通高速

编号：临 2022-024

安徽皖通高速公路股份有限公司 关于公司高级管理人员变动的公告

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。

安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于近日收到副总经理李会民先生的书面辞职报告。李会民先生因工作岗位变动原因申请辞去本公司副总经理职务。李会民先生的辞任不会对本公司相关工作及生产经营带来影响。

李会民先生已确认与本公司并无不同意见，亦无任何其他事项须提请本公司董事会注意。

公司董事会谨此对李会民先生在任职期间的勤勉工作和对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

本公司于 2022 年 8 月 11 日上午以通讯方式召开第九届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》。根据总经理陶文胜先生提名，经公司董事会人力资源及薪酬委员会审查合格，董事会同意聘任凌浪先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会成员任期届满之日止。

出席会议的 3 位独立董事对公司聘任高级管理人员的议案发表了同意聘任的独立意见。

附件：凌浪先生简历

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2022 年 8 月 11 日

附：凌浪先生简历

凌浪，男，汉族，1972年10月出生，研究生学历，工程师。曾先后担任安徽省高速公路总公司人事处保卫科科长、宣教科科长，挂职安徽省高速公路试验检测科研中心主任助理；安徽省高速公路总公司合安公路管理处党总支委员、副处长，党总支副书记、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合安公路管理处党总支书记、处长；安徽皖通高速公路股份有限公司全椒管理处党总支书记、处长；其间：2006年9月-2010年5月兼任安徽安庆长江公路大桥有限责任公司常务副总经理（主持工作），2010年5月-2011年4月兼任安徽安庆长江公路大桥有限责任公司董事长、总经理；自2015年8月任安徽皖通高速公路股份有限公司合肥管理处党总支书记、处长。