

股票代码：600012

股票简称：皖通高速

编号：临 2020-014

安徽皖通高速公路股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第八届董事会将于 2020 年 8 月 16 日届满。本公司于 2020 年 6 月 24 日（星期三）上午以通讯方式召开第八届董事会第二十三次会议。

（二）会议通知及会议材料分别于 2020 年 6 月 14 日和 6 月 19 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《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》，并提交股东大会选举；

同意提名项小龙先生、杨晓光先生、唐军先生和谢新宇先生为本公司第九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九届董事会非执行董事候选人，同意提名刘浩先生、章剑平先生和方芳女士为本公司第九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。

第九届董事会成员的任期为 3 年，由 2020 年 8 月 17 日至 2023 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《关于第九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

第九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，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 2020 年第二次临时股东大会于 2020 年 8 月 14 日(星期五)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—“第九届董事会及第九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 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据公司总经理唐军先生提名，经公司董事会人力资源及薪酬委员会审查，董事会同意聘任邓萍女士为公司副总经理，任期自董事会聘任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

有关本项议案的详情请参见本公司同日发布的《关于聘任公司副总经理的公告》。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2020 年 6 月 24 日

附：第九届董事会董事候选人简历

执行董事

项小龙先生，1964 年出生，安徽工商管理学院工商管理硕士同等学力教育。曾任安徽省供销社办公室秘书、副主任，安徽省农资公司副总经理，安徽省供销社办公室主任，安庆市政府市长助理、市发展和改革委员会主任、市政府秘书长、市行政服务中心主任，安庆市政府副市长，安庆市委常委、副市长，安徽省政府国有资产监督管理委员会副主任、党委委员，安徽省政府国有资产监督管理委员会副主任、党委副书记（正厅级）。现任安徽省交通控股集团有限公司党委书记、董事长。于 2020 年 2 月 4 日起任本公司董事长。

杨晓光先生，1963 年出生，本科学历、工学学士，高级工程师。曾先后担任安徽省交通厅科技处主任科员，安徽省合肥小汽车修配厂厂长，安徽省交通投资集团有限责任公司董事、副总经理、党委委员。现任安徽省交通控股集团有限公司党委委员、副总经理。

唐军先生，1970 年出生，研究生学历、工学硕士，正高级工程师。曾先后担任安徽省公路管理局养护科科员，芜宣高速公路省指挥部办公室工程部副部长，安徽省公路管理局重点办工程部副主任、芜宣高速公路省指挥部办公室副主任，安徽省交通投资集团芜宣高速公路管理处副处长、营运管理部副部长、养护管理部部长。2015 年 3 月至 2020 年 6 月任安徽省交通控股集团有限公司招标管理部部长。于 2020 年 6 月起任本公司总经理。

谢新宇先生，1967 年出生，研究生学历、工程硕士，高级工程师，香港特许秘书公会资深会士，英国特许秘书及行政人员公会资深会员。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和安徽皖通高速公路股份（香港）有限公司董事、安徽省交通控股集团（香港）有限公司董事长。

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，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，现任招商局公路网络科技控股股份有限公司副总经理，兼任广西五洲交通股份有限公司董事。于 2017 年 8 月 17 日起任本公司董事。

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，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。曾兼任山东高速股份有限公司董事。现任招商新智科技有限公司董事长、招商华软信息有限公司董事长。于 2016 年 5 月 20 日起任本公司董事。

独立非执行董事

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，财政部第二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上海雪榕生物科技股份有限公司独立董事。于 2017 年 8 月 17 日起任本公司独立董事。

章剑平先生，1968 年出生，研究生学历，法律硕士。曾任安徽省供销合作社联合社主任科员，合肥君安律师事务所合伙人律师，安徽世纪天元

律师事务所合伙人律师。于 2007 年 5 月起任安徽卓泰律师事务所主任律师。

方芳女士， 1974 年出生， 研究生学历， MBA 硕士， 曾任 Tybourne Capital Manangement 董事总经理， 远山资本管理有限公司合伙人、 基金经理， 于 2018 年 6 月起任 Tairen Capital（泰仁资本有限公司） 合伙人、 基金经理。