

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)

(股票代碼：995)

**海外監管公告**

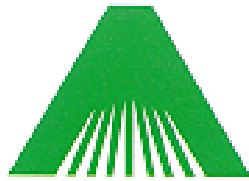
本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10(B)條而作出。

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2020年第二次臨時股東大會會議資料》，僅供參閱。

承董事會命  
公司秘書  
謝新宇

中國安徽省合肥市  
2020年8月4日

截止此公告日，本公司董事會成員包括執行董事項小龍、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。



安徽皖通高速公路股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会会议资料

2020 年 8 月

# 目 录

## 一、2020年第二次临时股东大会会议议程

## 二、会议议案

### 非累积投票议案

1、审议及批准本公司第九届董事会和监事会成员薪酬，及授权董事会决定有关董事及监事服务合约的条款；（普通决议案）

### 累积投票议案

2、关于选举本公司第九届董事会非独立董事的议案；（普通决议案）

2.01 项小龙先生

2.02 杨晓光先生

2.03 唐军先生

2.04 谢新宇先生

2.05 杨旭东先生

2.06 杜渐先生

3、关于选举本公司第九届董事会独立非执行董事的议案；（普通决议案）

3.01 刘浩先生

3.02 章剑平先生

3.03 方芳女士

4、关于选举本公司第九届监事会股东代表监事的议案。（普通决议案）

4.01 许振先生

4.02 姜越先生

# 安徽皖通高速公路股份有限公司

## 2020年第二次临时股东大会会议议程

本次会议采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议时间：2020年8月14日（星期五）下午 14:30

现场会议地点：安徽省合肥市望江西路 520 号本公司会议室

现场会议议程：

- 一、会议主席宣布出席现场会议的股东情况及代表的股份；
- 二、介绍会议列席人员、监票及计票工作人员；
- 三、宣布本次会议由董事会秘书董汇慧负责记录；
- 四、宣布表决方法为投票表决；
- 五、听取各项议案：

### 非累积投票议案

- 1、审议及批准本公司第九届董事会和监事会成员薪酬，及授权董事会决定有关董事及监事服务合约的条款；（普通决议案）

### 累积投票议案

- 2、关于选举本公司第九届董事会非独立董事的议案；（普通决议案）
  - 2.01 项小龙先生
  - 2.02 杨晓光先生
  - 2.03 唐军先生

- 2.04 谢新宇先生
- 2.05 杨旭东先生
- 2.06 杜渐先生
- 3、关于选举本公司第九届董事会独立非执行董事的议案；（普通决议案）
  - 3.01 刘浩先生
  - 3.02 章剑平先生
  - 3.03 方芳女士
- 4、关于选举本公司第九届监事会股东代表监事的议案。（普通决议案）
  - 4.01 许振先生
  - 4.02 姜越先生
- 六、股东审议、提问和表决；
- 七、统计现场表决情况；
- 八、宣布现场表决情况；
- 九、等待信息公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果；
- 十、宣布股东大会表决结果和股东大会决议；
- 十一、会议结束。

安徽皖通高速公路股份有限公司

二〇二〇年八月十四日

# 审议及批准本公司第九届董事会和监事会成员薪酬，及授权董事会决定有关董事及监事服务合约的条款

董事会秘书 董汇慧

各位股东：

第九届董事会及监事会成员建议薪酬方案已分别经公司八届董事会二十三次会议和八届监事会十四次会议审议通过，现将该薪酬方案提交股东大会审议，及授权董事会决定有关董事及监事服务合约的条款。

## 第九届董事会董事建议薪酬方案如下：

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。

## 第九届监事会监事建议薪酬方案如下：

对于股东单位推荐并在股东单位任职的监事，不厘定和支付监事酬金。

对于在本公司任职的监事，不厘定和支付监事酬金。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。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

安徽皖通高速公路股份有限公司

二〇二〇年八月十四日

# 关于选举本公司第九届董事会非独立董事的议案

董事会秘书 董汇慧

各位股东：

本公司第八届董事会成员将于 2020 年 8 月 16 日任期届满，经股东推荐和本公司八届二十三次董事会会议审议通过，提名项小龙先生、杨晓光先生、唐军先生、谢新宇先生、杨旭东先生和杜渐先生为第九届董事会非独立董事候选人。

请各位股东及股东代理人审议。

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。

安徽皖通高速公路股份有限公司

二〇二〇年八月十四日

## 关于选举本公司第九届董事会独立非执行董事的议案

董事会秘书 董汇慧

各位股东：

本公司第八届董事会成员将于 2020 年 8 月 16 日任期届满，经董事会提名和本公司八届二十三次董事会会议审议通过，提名刘浩先生、章剑平先生和方芳女士为第九届董事会独立董事候选人，三位独立董事候选人的任职资格和独立性，已经上海证券交易所审核通过。

请各位股东及股东代理人审议。

附：第九届董事会独立非执行董事候选人简历

### 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。

安徽皖通高速公路股份有限公司

二〇二〇年八月十四日

# 关于选举本公司第九届监事会股东代表监事的议案

董事会秘书 董汇慧

各位股东：

本公司第八届监事会成员将于 2020 年 8 月 16 日任期届满，经股东推荐和本公司八届十四次监事会审议通过，提名许振先生和姜越先生为第九届监事会股东代表监事候选人。

请各位股东及股东代理人审议。

附：第九届监事会股东代表监事候选人简历

许 振先生，1964 年出生，在职研究生学历，正高级工程师。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、总经理助理，2015 年 3 月至 2016 年 5 月任本公司总经理，2016 年 5 月至 2020 年 6 月任本公司董事总经理，2020 年 6 月至本届董事会任期届满之日任本公司董事。

姜 越先生，1982 年出生，管理学硕士，中国注册会计师（非执业）、美国特许金融分析师、金融风险管理师。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、华北高速公路股份有限公司监事。现任资本运营部总经理助理，兼任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。

此外，经本公司职工代表大会选举，陈季平先生已被推举为本公司第九届

监事会职工代表监事，将与公司本次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第九届监事会。

### 职工代表监事简历

陈季平先生，1971 年出生，大学学历、工商管理硕士，高级工程师。曾任安徽省交通投资集团有限责任公司人事部副部长、办公室主任、营运管理部部长，安徽省交控营运管理有限公司副总经理。于 2016 年 8 月至 2020 年 6 月任本公司副总经理。现任本公司党委副书记，于 2020 年 6 月 23 日被选举为本公司职工代表监事，任期与第九届监事会成员相同。

安徽皖通高速公路股份有限公司

二〇二〇年八月十四日