

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監事會第七次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
公司秘書
謝新宇

中國安徽省合肥市
2021年5月21日

截止此公告日，董事會成員包括執行董事項小龍、楊曉光、唐軍及謝新宇；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。

股票代码：600012

股票简称：皖通高速

编号：临 2021-015

安徽皖通高速公路股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

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”）于二〇二一年五月二十一日（星期五）下午 16:30 在合肥市望江西路 520 号本公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式举行第九届监事会第七次会议，会议通知及会议材料于二〇二一年五月十一日以电子邮件方式发出，3 名监事会成员均亲自出席了本次会议，董事会秘书列席了会议。会议由程希杰先生主持。会议召开程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于选举本公司新任监事会主席的议案》，一致选举程希杰先生为本公司新任监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司监事会

2021 年 5 月 21 日