

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的內容概不負責，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依賴該等內容而引致的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)

(1) 董事及常務副總經理辭任；
及
(2) 提名新任董事候選人

董事及常務副總經理辭任

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，本公司近日收到謝新宇先生（「謝先生」）的書面辭職申請，因工作崗位變動原因，謝先生申請辭去本公司執行董事、常務副總經理職務。

謝先生已確認彼與董事會在各方面並無分歧，且並無有關彼辭任的其他事宜須敦請本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。根據《公司法》的相關規定，謝先生的辭職未導致本公司董事會成員低於法定最低人數，不影響董事會的正常運行，謝先生辭職報告自送達本公司董事會時生效。辭職後，謝先生將留任本公司之公司秘書、《聯交所證券上市規則》下本公司之授權代表及董事會審核委員會秘書。

謝先生自本公司成立之日起即在公司任職，歷任董事會秘書、副總經理、執行董事等職務，在任職期間勤勉敬業、恪盡職守，為促進公司發展發揮了重要作用，公司董事會謹此對謝新宇先生為公司作出的貢獻表示衷心感謝！

提名新任董事候選人

董事會宣佈，董事會於2021年6月21日召開會議，同意提名陳季平先生（「陳先生」）為本公司新任董事候選人，任期自獲選之日（即選舉新任董事的臨時股東大會（「臨時股東大會」）批准之日）起本屆董事會成員任期屆滿之日止。

有關陳先生的簡歷載列如下：

陳季平先生，1971年出生，工商管理碩士，高級工程師。曾任安徽省交通投資集團有限責任公司人事部副部長、辦公室主任、營運管理部部長，安徽省交控營運管理有限公司黨委委員、副總經理。於2016年8月至2020年6月任本公司黨委委員、副總經理，2020年6月起任本公司黨委副書記（其間：於2020年8月17日至2021年6月17日任本公司職工代表監事）。

除以上所披露者外，於本公告日期，就董事會所深知及所確信，陳先生(i)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連；(ii)並無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有根據《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所定義之任何權益或淡倉；及(iii)於過往三年並無於任何其他上市公司擔任董事職位。

除於本公告所披露者外，陳先生確認概無其他有關其建議委任之事宜須本公司及股東垂注，亦無任何須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須予披露之其他資料。

待股東在臨時股東大會上審議通過後，本公司將與陳先生就其獲委任為執行董事簽訂服務合約，有效期自股東在臨時股東大會審議通過之日起生效至本屆董事會成員任期屆滿之日為止。

根據本公司第九屆董事會董事酬金方案，對於在本公司擔任管理職務的董事，不釐定和支付董事酬金。其從本公司獲取的報酬將根據其在本公司的具體任職情況並按照本公司的薪酬福利政策計算、批准和發放。

載有(其中包括)提名陳先生為新任董事候選人的通函及臨時股東大會通告將於切實可行的情況下盡快寄發予股東。

承董事會命
安徽皖通高速公路股份有限公司
謝新宇
公司秘書

2021年6月21日
中國安徽省合肥市

截止本公告日，本公司董事會成員包括執行董事項小龍及楊曉光；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。

本公告原以中文編製，中英文版如有歧異，概以中文版為準。