

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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)

- (1) 非執行董事辭任；
(2) 建議選舉非執行董事；
及
(3) 聘任首席合規官

(1) 非執行董事辭任

安徽皖通高速公路股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，杜漸先生（「杜先生」）因工作變動原因，申請辭去本公司非執行董事及審核委員會委員之職務，自2025年8月27日起生效。

杜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《中華人民共和國公司法》的相關規定，杜先生的辭職未導致本公司董事會成員低於法定最低人數。因此，鑒於杜先生的辭任不會影響董事會的正常運行，杜先生的辭職報告於2025年8月27日送達董事會時生效。辭職後，杜先生不再擔任本公司任何職務。

董事會謹此感謝杜先生在其擔任董事期間的勤勉工作和對本公司發展作出的貢獻。

(2) 建議選舉非執行董事

繼杜先生辭任後，董事會欣然宣佈，董事會於2025年8月28日召開會議，同意提名楊建國先生（「楊先生」）為本公司第十屆董事會新任非執行董事候選人，任期須經股東批准，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）起至本屆董事會成員任期屆滿之日止。

有關楊先生的簡歷載列如下：

楊建國先生，1967年8月出生，工學學士，高級工程師。楊先生現任招商局公路網絡科技控股股份有限公司（「招商公路」，於深圳證券交易所上市，股票代碼為001965.SZ）首席數字官及資本運營部（董事會辦公室）總經理。彼亦擔任湖北楚天智能交通股份有限公司（於上海證券交易所上市，股票代碼為600035.SH）副董事長，以及福建發展高速公路股份有限公司（於上海證券交易所上市，股票代碼為600033.SH）、江蘇寧滬高速公路股份有限公司（其H股於香港聯交所上市，股份代號為177；其A股於上海證券交易所上市，股票代碼為600377.SH）、山東高速股份有限公司（於上海證券交易所上市，股票代碼為600350.SH）、河南中原高速公路股份有限公司（於上海證券交易所上市，股票代碼為600020.SH）、黑龍江交通發展股份有限公司（於上海證券交易所上市，股票代碼為601188.SH）董事。楊先生曾任交通運輸部規劃研究院信息所所長、招商公路戰略發展部（業務創新部）總經理及創新研究院院長。此外，楊先生曾任招商新智科技有限公司黨委副書記兼首席技術官。

除所披露者外，於本公告日期，楊先生(i)於過去三年內並無在其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務，(ii)亦無擁有任何其他重大委任及專業資格；(iii)與任何本公司董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部之涵義，於本公司或本公司任何相聯法團的股份、相關股份或債券中概無擁有其他任何權益。

除所披露者外，概無其他有關建議委任楊先生的資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條的規定予以披露，亦無有關建議選舉楊先生的其他事宜須促請股東或聯交所垂注。

待股東在臨時股東大會上審議通過後，本公司將與楊先生就其獲委任為非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。楊先生將不會因擔任非執行董事職位收取本公司任何薪酬。

一份載有(其中包括)建議選舉楊先生為非執行董事詳情的通函，連同股東大會通告，將於適當時候寄發予股東。

(3) 聘任首席合規官

董事會進一步宣佈，根據本公司總經理提名，經本公司董事會人力資源及薪酬委員會審查，董事會於2025年8月28日舉行之會議上批准聘任總法律顧問張賢祥先生(「張先生」)為本公司首席合規官，任期自董事會決議通過之日起至本屆董事會成員任期屆滿之日止。

有關張先生的簡歷載列如下：

張賢祥先生，漢族，1974年12月出生，研究生學歷，政工師。現任本公司黨委委員、總法律顧問。曾任安徽省交通投資集團青陽高速公路管理有限公司銅陵南收費站常務副站長、人事部部長，安徽省交通投資集團有限責任公司法律事務部副部長，2015年3月至2021年4月任安徽省交通控股集團有限公司法律事務部（法律合規部）副部長，2021年4月起任本公司總法律顧問，2023年12月起任本公司黨委委員、總法律顧問。

張先生將與本公司簽訂勞動合同，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。

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，張先生(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，張先生確認概無其他有關其聘任之事宜須本公司及股東垂注，亦無任何須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須予披露之其他資料。

承董事會命
安徽皖通高速公路股份有限公司
公司秘書
簡雪良

2025年8月28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汪小文（主席）、余泳、陳季平及吳長明；非執行董事楊旭東；以及獨立非執行董事章劍平、盧太平及趙建莉。