

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) 執行董事辭任；
- (2) 選舉職工董事；
- (3) 總工程師變更；
- 及
- (4) 副總經理辭任

茲提述安徽皖通高速公路股份有限公司(「本公司」)日期為2025年10月28日之公告及2025年11月10日之通函，內容有關(其中包括)建議取消監事會及修訂本公司公司章程(「公司章程」)。有關建議取消監事會及修訂公司章程的決議案已於2025年11月28日舉行的本公司臨時股東大會上獲股東批准。根據經修訂的公司章程，本公司董事(「董事」)會(「董事會」)應包括一名職工董事，應由本公司職工通過職工代表大會、職工大會或其他形式民主選舉產生。

(1) 執行董事辭任

於2025年12月26日，吳長明先生(「吳先生」)因公司治理結構調整，申請辭去本公司執行董事及人力資源及薪酬委員會成員，即時生效。

吳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。

(2) 選舉職工董事

本公司欣然宣佈，吳長明先生於2025年12月26日舉行的本公司職工代表大會上獲選舉為職工董事。其任期自選舉之日(2025年12月26日)起，至本屆董事會任期屆滿之日止。同日，董事會亦決議委任吳先生為本公司人力資源及薪酬委員會成員。

有關吳先生的簡歷載列如下：

吳長明先生，1971年出生，碩士研究生，一級法律顧問，高級經濟師，公司律師。曾任安徽省交通投資集團有限責任公司投資規劃部副主任；安徽省交通勘察設計院副院長；安徽省交通投資集團有限責任公司路產管理部副部長、法律事務部副部長、法律事務部部長，2015年3月至2020年6月任安徽省交通控股集團有限公司法律事務部部長，2020年6月至2021年12月任本公司黨委委員、紀委書記。2021年6月至2022年1月任本公司職工代表監事，2022年1月起任本公司黨委委員、副總經理，於2022年6月至2024年4月任本公司黨委委員、副總經理、董事會秘書，2024年4月至2024年6月任公司黨委副書記、副總經理、董事會秘書，2024年6月至2025年12月任公司黨委副書記、執行董事、常務副總經理，2025年12月起任公司黨委副書記、職工董事、常務副總經理。兼任安徽高速傳媒有限公司和安徽寧宣杭高速公路投資有限公司董事，安徽省交通控股集團(香港)有限公司董事長，安徽皖通高速公路股份(香港)有限公司董事。

除上文所披露者外，於本公告日期，吳先生(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。

吳先生將不會因擔任本公司職工董事收取任何薪酬，惟將獲發放與其於本公司其他職位相應的薪酬。其薪酬將根據本公司薪酬管理辦法並參考高級管理人員標準實施。

除所披露者外，概無其他有關委任吳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，亦無有關委任吳先生的其他事宜須促請股東或聯交所垂注。

(3) 總工程師變更

董事會進一步宣佈，吳建民先生因工作崗位變動已辭任本公司總工程師職務。吳先生已確認其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何其他有關其辭任之事宜須提請股東或聯交所垂注。辭任後，吳建民先生將不再於本公司擔任任何職務。

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12月26日召開會議，通過聘任丁旭東先生（「丁先生」）為本公司總工程師，任期自本次董事會通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

有關丁先生的簡歷載列如下：

丁旭東先生，1971年出生，大學學歷，工學學士，高級工程師。曾任滬蓉公路安慶段建設指揮部工程師，安徽省高速公路總公司高界公路管理處工程養護科副科長、科長，安徽省高速公路總公司合巢蕪公路管理處總支委員、副處長，安徽省高速公路控股集團有限公司蕪湖管理處黨總支委員、副處長，安徽省高速公路控股集團有限公司工程養護部副部長、養護中心副主任，安徽省交控營運管理有限公司（公路營運事業部）道路養護部副部長，2015年10月至2021年3月任安徽省交通控股集團有限公司淮南管理處黨總支書記、處長，2021年3月至2025年12月任安徽省交通控股集團池州高速公路管理中心黨委書記、主任，於2025年12月起任公司黨委委員、總工程師，兼任安徽交控道路養護有限公司董事。

丁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，丁先生(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，概無其他有關委任丁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，亦無有關委任丁先生的其他事宜須促請股東或聯交所垂注。

(4) 副總經理辭任

張金林先生因工作崗位變動已辭任本公司副總經理職務。張金林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股東或聯交所垂注。辭任後，張金林先生將不再於本公司擔任任何職務。

承董事會命
安徽皖通高速公路股份有限公司
簡雪艮
公司秘書

中國安徽省合肥市

2025年12月28日

截至本公告日，本公司董事會成員包括執行董事汪小文（主席）、余泳及陳季平；非執行董事楊旭東及楊建國；獨立非執行董事章劍平、盧太平及趙建莉；以及職工董事吳長明。