

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)

(股份代號：995)

- (1) 更換董事、監事及董事委員會成員；
(2) 留任授權代表；
(3) 留任總經理及副總經理；
及
(4) 留任公司秘書及董事會秘書

董事會宣佈，緊隨董事會及監事會換屆，本公司的董事、監事及各董事委員會成員有所更換，本公司之授權代表、總經理、副總經理、公司秘書及董事會秘書將留任，全部自2020年8月17日起生效。

安徽皖通高速公路股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈對董事會、監事會及各董事委員會作出以下的變更：

更換董事

1. 陳大峰先生、許振先生、江一帆先生及姜軍先生之董事任期已於2020年8月16日屆滿，其已退任本公司董事會成員，自2020年8月17日起生效。本公司謹此向他們在任期內為本公司作出的貢獻致以感謝。陳大峰先生、許振先生、江一帆先生及姜軍先生已確認與本公司董事會並沒有意見分歧，亦無任何有關其退任之事宜須提請本公司股東（「股東」）注意。
2. 項小龍先生、楊曉光先生、唐軍先生、謝新宇先生、楊旭東先生、杜漸先生、章劍平先生、方芳女士及劉浩先生獲委任為本公司第九屆董事會成員，自2020年8月17日起生效，為期3年。項小龍先生獲委任為董事長，楊曉光先生獲委任為副董事長。

更換監事

3. 陳玉萍女士及戴輝先生之監事任期已於2020年8月16日屆滿，陳玉萍女士已退任本公司監事會成員及主席，戴輝先生已退任本公司監事會成員，自2020年8月17日起生效。本公司謹此向陳玉萍女士及戴輝先生在任期內為本公司作出的貢獻致以感謝。陳玉萍女士及戴輝先生已確認與本公司監事會並沒有意見分歧，亦無任何有關其退任之事宜須提請股東注意。
4. 許振先生、陳季平先生及姜越先生獲委任為本公司第九屆監事會成員，自2020年8月17日起生效，為期3年。許振先生獲委任為監事會主席。

更換戰略發展及投資委員會成員

5. 陳大峰先生、許振先生及姜軍先生不再擔任戰略發展及投資委員會成員職務，自2020年8月17日起生效。
6. 項小龍先生、楊曉光先生、唐軍先生、楊旭東先生和章劍平先生獲委任為戰略發展及投資委員會成員，項小龍先生獲委任為該委員會的主席，自2020年8月17日起生效。

更換人力資源及薪酬委員會成員

7. 姜軍先生不再擔任人力資源及薪酬委員會成員及主席職務，自2020年8月17日起生效。江一帆先生不再擔任人力資源及薪酬委員會成員職務，自2020年8月17日起生效。
8. 章劍平先生、楊旭東先生和方芳女士獲委任為人力資源及薪酬委員會成員，章劍平先生獲委任為該委員會的主席，自2020年8月17日起生效。

更換審核委員會成員

9. 姜軍先生不再擔任審核委員會成員職務，自2020年8月17日起生效。
10. 劉浩先生、杜漸先生和章劍平先生獲委任為審核委員會成員，劉浩先生獲委任為該委員會的主席，自2020年8月17日起生效。

留任授權代表

11. 項小龍先生獲留任為《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第3.05條下的本公司授權代表之一，自2020年8月17日起生效。

留任總經理及副總經理

12. 唐軍先生獲委任為本公司之總經理，謝新宇先生獲委任為本公司之常務副總經理，李會民先生及鄧萍女士獲委任為本公司之副總經理，自2020年8月17日起生效，為期3年。

留任公司秘書及董事會秘書

13. 謝新宇先生及董匯慧女士分別獲留任為公司秘書及董事會秘書，自2020年8月17日起生效，為期3年。

有關新一屆的董事會及監事會成員之簡介（於本公告日期仍正確及適用），股東及投資者可參閱本公司於2020年6月29日之通函。

承董事會命
安徽皖通高速公路股份有限公司
公司秘書
謝新宇

2020年8月17日
中國安徽省合肥市

截止此公告日，本公司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。

本公告原以中文編製，中英文版如有歧異，概以中文版為準。