

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)

**董事辭任
及
提名新任董事候選人**

董事辭任

安徽皖通高速公路股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈本公司於2019年12月12日收到執行董事喬傳福先生（「喬先生」）提交的書面辭職報告。喬先生因工作崗位變動原因，申請辭去公司執行董事職務（同時不再擔任董事會主席及本公司戰略發展及投資委員會委員及主席）以及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）下的授權代表。

喬先生已確認其與董事會無任何意見分歧，亦無其他與其辭任相關的事宜需要通知本公司股東。根據《公司法》的相關規定，鑑於喬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，喬先生的辭職報告自送達本公司董事會時生效。辭職後，喬先生不再擔任本公司任何職務。

董事會謹此對喬先生在任職期間的勤勉工作和對本公司發展所作出的貢獻表示衷心感謝！

本公司將按照法定程序，盡快完成新任董事長的選舉工作。鑑於新任董事長的選舉工作尚需經過相應的法定程序，本公司於2019年12月13日召開董事會會議，董事一致推舉執行董事陳大峰先生為董事會臨時召集人，暫時代為履行董事長職責。

提名新任董事候選人

董事會同意提名項小龍先生（「項先生」）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）起至2020年8月16日止。

有關項先生的簡歷載列如下：

項小龍先生，55歲，安徽工商管理學院工商管理碩士同等學力教育。曾任安徽省供銷社辦公室秘書、副主任，安徽省農資公司副總經理，安徽省供銷社辦公室主任，安慶市政府市長助理、市發展和改革委員會主任、市政府秘書長、市行政服務中心主任，安慶市政府副市長，安慶市委常委、副市長，安徽省政府國有資產監督管理委員會副主任、黨委委員，安徽省政府國有資產監督管理委員會副主任、黨委副書記（正廳級）。現任安徽省交通控股集團有限公司黨委書記、董事長。

除本公告披露者外，項先生與本公司任何董事或高層管理人員，或本公司任何主要股東或控股股東無關連，亦無於本公司及其附屬公司內擔任其他職位。

於本公告之日，就本公司所知及所確信，項先生就本公司股份並無持有任何權益（定義見《證券及期貨條例》第十五部）。除於本公告披露者外，項先生於過往三年並無擔任任何其他上市公司董事職位。

除於本公告所披露者外，項先生確認概無其他有關其委任之事項須股東垂注，或有任何須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須予披露之資料。

待股東在臨時股東大會上審議通過後，本公司將與項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2020年8月16日為止。

根據本公司第八屆董事會董事酬金方案，對於在股東單位領取薪酬的董事，不釐定和額外支付董事酬金。

載有提名項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

二零一九年十二月十三日
中國安徽省合肥市

截止本公告日，董事會成員包括執行董事陳大峰、許振及謝新宇；非執行董事楊旭東及杜漸；以及獨立非執行董事江一帆、姜軍及劉浩。

本公告原以中文編製，中英文版如有歧異，概以中文版為準。