

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，概不對因本公告全部或任何部份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)

(股票代碼：995)

海外監管公告

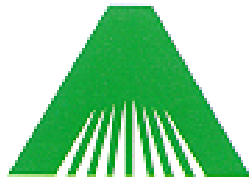
本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10(B)條而作出。

茲載列安徽皖通高速公路股份有限公司(「本公司」)在中國大陸報章及上海證券交易所網站發佈的《安徽皖通高速公路股份有限公司2020年第一次臨時股東大會會議資料》，僅供參閱。

承董事會命
公司秘書
謝新宇

中國安徽省合肥市
2020年1月17日

截止此公告日，本公司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。



安徽皖通高速公路股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议资料

2020 年 2 月

目 录

一、2020年第一次临时股东大会会议议程

二、会议议案：

1、选举项小龙先生担任本公司董事会执行董事，任期自获选之日起至二〇二〇年八月十六日止。（普通决议案）

安徽皖通高速公路股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议议程

本次会议采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议时间：2020 年 2 月 4 日（星期二）下午 15:00

现场会议地点：安徽省合肥市望江西路 520 号本公司会议室

现场会议议程：

- 一、会议主席宣布出席现场会议的股东情况及代表的股份；
- 二、介绍会议列席人员、监票及计票工作人员；
- 三、宣布本次会议由董事会秘书董汇慧负责记录；
- 四、宣布表决方法为投票表决；
- 五、听取议案：
 - 1、选举项小龙先生担任本公司董事会执行董事，任期自获选之日起至二〇二〇年八月十六日止。（普通决议案）
- 六、股东审议、提问和表决；
- 七、统计现场表决情况；
- 八、宣布现场表决情况；
- 九、等待信息公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果；
- 十、宣布股东大会表决结果和股东大会决议；
- 十一、会议结束。

安徽皖通高速公路股份有限公司

二〇二〇年二月四日

关于选举项小龙先生担任本公司董事会执行董事的议案

各位股东：

因工作岗位变动原因，乔传福先生不再担任本公司董事长。经公司董事会人力资源及薪酬委员会审查，并经 2019 年 12 月 13 日召开的八届十六次董事会审议通过，提名项小龙先生为公司新任执行董事候选人，任期自获选之日起至 2020 年 8 月 16 日止。简历附后。

项小龙，男，1964 年出生，安徽工商管理学院工商管理硕士同等学力教育。曾任安徽省供销社办公室秘书、副主任，安徽省农资公司副总经理，安徽省供销社办公室主任，安庆市政府市长助理、市发展和改革委员会主任、市政府秘书长、市行政服务中心主任，安庆市政府副市长，安庆市委常委、副市长，安徽省政府国有资产监督管理委员会副主任、党委委员，安徽省政府国有资产监督管理委员会副主任、党委副书记（正厅级）。现任安徽省交通控股集团有限公司党委书记、董事长。

以上议案，请各位股东审议。

安徽皖通高速公路股份有限公司

二〇二〇年二月四日