

安徽皖通高速公路股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2024 年 6 月 6 日（星期四）下午在合肥市望江西路 520 号本公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开第十届董事会第一次会议。

（二）会议通知及会议材料分别于 2024 年 5 月 27 日和 2024 年 6 月 3 日以电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。

（三）会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，新一届董事会 9 名董事全部出席了本次会议。

（四）全体董事共同推举汪小文先生主持本次会议，新一届监事会成员和高级管理人员列席了会议。

（五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

（一）审议通过关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案；

根据《公司章程》规定，选举汪小文先生为公司第十届董事会董事长，余泳先生和陈季平先生为公司第十届董事会副董事长。任期均自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过关于选举公司第十届董事会专门委员会成员的议案；

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司

章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等相关规定，逐项选举产生公司第十届董事会专门委员会成员如下，任期均自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止：

1、由汪小文先生、余泳先生、陈季平先生、杨旭东先生和章剑平先生（独立董事）组成战略发展及投资委员会，委任汪小文先生为该委员会的主席。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、由章剑平先生（独立董事）、吴长明先生、杨旭东先生、卢太平先生（独立董事）和赵建莉女士（独立董事）组成人力资源及薪酬委员会，委任章剑平先生为该委员会的主席。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、由卢太平先生（独立董事）、杨旭东先生、杜渐先生、章剑平先生（独立董事）和赵建莉女士（独立董事）组成审核委员会，委任卢太平先生为该委员会的主席。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）审议通过关于聘任公司总经理的议案；

根据《公司章程》规定，经董事长提名，同意聘任余泳先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）审议通过关于聘任公司其他高级管理人员的议案；

根据《公司章程》规定，经与会董事审议，逐项表决结果如下：

1、经总经理提名，同意聘任吴长明先生为公司常务副总经理，聘任张金林先生和沈志祥先生为公司副总经理。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、经总经理提名，同意聘任吴建民先生为公司总工程师。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、经总经理提名，同意聘任黄宇先生为公司财务总监。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、经总经理提名，同意聘任张贤祥先生为公司总法律顾问。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、经董事长提名，同意聘任丁瑜女士为董事会秘书，李忠成先生为公司秘书。同时委任汪小文先生和李忠成先生为《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 3.05 条下的本公司授权代表。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

上述高级管理人员任期均自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

以上高级管理人员的简历请见附件。

（五）审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案。

根据《公司章程》规定：同意聘任胡厚斌先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

胡厚斌先生的简历详见附件。

公司人力资源及薪酬委员会已事前召开会议对上述拟聘任的高级管理人员任职资格进行了审查，认为上述人员符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规对上市公司高级管理人员任职资格的要求，不存在不得担任高级管理人员的情形，所具备的专业知识和管理经验等能够胜任本公司高级管理人员的职务。其中聘任财务总监事项已经公司审核委员会会议事前审议通过。

丁瑜女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验，其任职资格符合有关法律法规及规范性文件的规定，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0551-65338697、0551-63738995

传真：0551-65338696

邮箱：wtgs@anhui-expressway.net

联系地址：安徽省合肥市望江西路 520 号

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2024 年 6 月 6 日

附件 1：高级管理人员简历

余泳先生，1977 年 12 月出生，大学学历，长沙交通学院路桥工程系交通土建工程专业，高级工程师。1999 年 7 月参加工作，曾任安徽省芜宣高速公路管理处副处长，安徽省芜宣高速管理有限责任公司副总经理，安徽省交通投资集团有限责任公司营运管理部副部长、信息中心主任，安徽省交控营运管理有限公司（公路营运事业部）董事、综合部部长，安徽省交通控股集团有限公司合巢芜公路管理处党总支书记、处长，2020 年 8 月至 2021 年 1 月任安徽省交通控股集团有限公司人力资源部部长兼合巢芜公路管理处党总支书记，2021 年 1 月至 2023 年 7 月任安徽省交通控股集团有限公司人力资源部部长，2023 年 7 月至 2024 年 4 月任安徽省交通控股集团有限公司党委组织部（人力资源部）部长、机关党委专职副书记，2024 年 4 月起任本公司党委副书记。

吴长明先生，1971 年出生，硕士研究生，一级法律顾问，高级经济师，公司律师。曾任安徽省交通投资集团有限责任公司投资规划部副主任，安徽省交通勘察设计院副院长，安徽省交通投资集团有限责任公司路产管理部副部长、法律事务部副部长、法律事务部部长，2015 年 3 月至 2020 年 6 月任安徽省交通控股集团有限公司法律事务部部长，2020 年 6 月至 2021 年 12 月任本公司党委委员、纪委书记。2021 年 6 月至 2022 年 1 月任本公司职工代表监事，2022 年 1 月起任本公司党委委员、副总经理，于 2022 年 6 月起任本公司党委委员、副总经理、董事会秘书。2024 年 4 月起任本公司党委副书记，副总经理、董事会秘书。兼任安徽高速传媒有限公司和安徽宁宣杭高速公路投资有限公司董事，安徽省交通控股集团（香港）有限公司董事长，安徽皖通高速公路股份（香港）有限公司董事。

吴建民先生，1969 年 11 月出生，大学学历，工程硕士，正高级工程师。1992 年 7 月参加工作，曾任安徽省港航工程公司项目质检科长、项目副经理、经理，安徽省路港工程公司直属分公司副经理，安徽省交通投资集团泗许高速公路建设办副主任，安徽省交通投资集团新桥国际机场高速公路建设办副主任，济祁高速公路（利辛至淮南段）建设办党支部书记、主任，2016 年 4 月至 2020 年 6 月任安徽省交通控股集团有限公司合安高速公路改扩建项目办党支部书记、主任，2020 年 6 月

至 2022 年 12 月任安徽省交控建设管理有限公司总工程师，2022 年 12 月至 2023 年 10 月任安徽省交控建设管理有限公司党委委员、总工程师。于 2023 年 11 月起任本公司党委委员、总工程师。兼任安徽交控道路养护有限公司董事。

张金林先生，1967 年 2 月出生，研究生学历，正高级工程师。1988 年 7 月参加工作，曾任安徽省高等级公路工程建设指挥部技术员，安徽省高等级公路管理局中控室副主任，安徽省高速公路总公司营运处中控室主任，本公司合肥管理处党总支委员、副处长，安徽省高等级公路工程监理有限公司党总支委员、副总经理，安徽省高速公路联网运营有限公司党委委员、副总经理，2018 年 12 月至 2021 年 3 月任宣广高速公路有限责任公司党总支书记、董事长，2021 年 3 月至 2023 年 10 月任安徽省交通控股集团芜湖高速公路管理中心党委书记、主任。于 2023 年 11 月起任本公司党委委员、副总经理。兼任安徽宁宣杭高速公路投资有限公司董事。

沈志祥先生，1979 年 7 月出生，大学学历，工程硕士，东南大学交通运输工程领域工程专业，正高级工程师。2002 年 7 月参加工作，曾任安徽省交通投资集团芜宣高速公路管理有限公司副总经理，安徽省交通运输联网运行管理中心路网管理处处长，安徽省高速公路联网运营公司副总经理、总经理、党委副书记，本公司营运管理部（安全生产部）副部长（主持工作）、部长，2021 年 3 月至 2022 年 6 月任本公司收费管理部（联网收费管理中心办公室）部长（主任），2022 年 6 月至 2023 年 7 月任本公司总经理助理、收费管理部（联网收费管理中心办公室）部长（主任），2023 年 7 月至 2024 年 4 月任本公司总经理助理、收费管理部部长，安徽省高速公路联网收费管理中心副主任。

黄宇先生，1976 年出生，本科学历，中国注册会计师，澳大利亚公共会计师、英国财务会计师、美国注册管理会计师。1998 年 8 月参加工作，历任普华永道北京张陈会计事务所审计经理、北京江盛房地产投资开发有限公司财务总监、瑞寰教育投资有限公司财务总监、江苏方洋集团有限公司财务部总经理、总裁助理、副总裁，江苏新世纪江南环保股份有限公司财务总监等职务。于 2021 年 1 月起任本公司财务总监。兼任安徽交控资本投资管理有限公司董事。

张贤祥先生，1974 年出生，安徽大学工商管理专业研究生学历、工商管理硕士，政工师，公司律师。曾先后担任安徽省交通投资集团青阳高速公路管理有限公司铜陵南收费站常务副站长、人事部部长，安徽省交通投资集团有限责任公司法律事务部副部长、安徽省交通控股集团有限公司法律事务部副部长、安徽省交通控股集团有限公司法律合规部副部长职务。2021 年 4 月起任本公司总法律顾问，2023 年 12 月起任本公司党委委员、总法律顾问。

丁瑜女士，1974 年出生，大专学历，经济师。1996 年 7 月参加工作，曾参与本公司上市筹备工作，历任本公司董秘室秘书、副主任，2020 年 6 月至 2024 年 4 月任本公司董秘室主任。2008 年至 2024 年 6 月任本公司证券事务代表。

李忠成先生，现任香港中央证券登记有限公司企业管治部总监，于香港上市公司审计、财务、投资者关系、风险管理及公司秘书领域累积逾 20 年经验。李先生为香港会计师公会(HKICPA)会员及特许公认会计师公会(ACCA)资深会员。李先生持有香港城市大学会计学学士学位和香港理工大学工商管理硕士(金融服务)学位。2022 年 6 月起任本公司公司秘书。

附件 2：证券事务代表简历

胡厚斌先生，1970 年 8 月出生，大学学历，重庆交通学院管理系建筑管理工程专业，高级工程师。1992 年 7 月参加工作，曾任安徽省高速公路控股集团有限公司企业策划处计划预算科副科长、发展规划科副科长、科长，安徽省交通控股集团有限公司投资发展部发展规划室主任，本公司投资管理部高级主管，2018 年 6 月至 2020 年 6 月任本公司投资管理部副部长，2020 年 6 月至 2021 年 3 月任本公司投资管理部部长，2021 年 3 月至 2024 年 4 月任本公司战略投资部部长，2024 年 4 月起任本公司董秘室主任。