

股票代码：600012

股票简称：皖通高速

编号：临 2019-011

安徽皖通高速公路股份有限公司 关于董事长辞职的公告

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个别及连带责任。

安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 12 月 12 日收到公司董事长乔传福先生的书面辞职报告。因工作岗位变动原因，乔传福先生申请辞去公司董事、董事长及董事会下设战略发展及投资委员会主席职务。

乔传福先生已确认其与公司董事会和公司无任何意见分歧，亦无其他与其辞任相关的事宜需要通知本、公司股东。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，鉴于乔传福先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，乔传福先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。辞职后，乔传福先生不再担任公司任何职务。

公司董事会谨此对乔传福先生在任职期间的勤勉工作和对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举工作。鉴于新任董事长的选举尚需经过相应的法定程序，公司于 2019 年 12 月 13 日上午以通讯方式召开第八届董事会第十六次会议，董事会一致推举执行董事陈大峰先生为董事会临时召集人，暂时代为履行董事长职责；同意提名项小龙先生为公司新任董事候选人（简历附后），任期自获选之日（选举新任董事的股东大会批准之日）起至二〇二〇年八月十六日止。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2019 年 12 月 13 日

附：董事候选人简历

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。