

股票代码：600012

股票简称：皖通高速

编号：临 2019-013

安徽皖通高速公路股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）于二〇一九年十二月十三日（星期五）上午以通讯方式召开第八届董事会第十六次会议（临时董事会）。

（二）会议通知及会议材料于二〇一九年十二月十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）会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，全体董事均出席了会议。

（四）全体监事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》和本公司章程的有关规定。

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）审议通过关于推举董事会临时召集人的议案；

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长、董事及董事会下设战略发展及投资委员会主席职务。乔传福先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。

董事会对乔传福先生在任职期间的工作给予高度评价和充分肯定，感谢他为公司所作出的贡献。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会推举执行董事陈大

峰先生为董事会临时召集人，暂时代为履行董事长职责。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过关于提名新任董事候选人的议案；

因工作岗位变动原因，乔传福先生不再担任本公司董事长、董事职务。安徽省交通控股集团有限公司提名推荐项小龙先生为本公司新任董事候选人。经公司董事会人力资源及薪酬委员会审查通过，董事会同意提名项小龙先生为公司新任董事候选人，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。

上述议案还需提交公司股东大会批准。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）审议通过公司于 2020 年 2 月 4 日（星期二）下午 15:00 在公司办公地址召开 2020 年第一次临时股东大会，并授权董事会秘书发出临时股东大会的召集通知。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

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