

股票代码：600012

股票简称：皖通高速

编号：临 2014-022

债券代码：122039

债券简称：09 皖通债

安徽皖通高速公路股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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“本公司”）于二〇一四年六月二十七日（星期五）上午以通讯方式召开第六届监事会第十四次会议，会议通知及会议材料于二〇一四年六月十六日以电子邮件方式发出，本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由监事会主席王卫生先生主持，董事会秘书谢新宇先生列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

会议审议并通过了会议通知中所列的全部事项，各项决议均为全体监事一致通过。有关事项公告如下：

一、审议通过《关于提名第七届监事会股东代表监事候选人的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

同意提名钱东升先生和王文杰先生为本公司第七届监事会股东代表监事候选人，并提交股东大会选举。第七届监事会成员的任期由二〇一四年八月十七日起为期三年。上述候选人的简历附后。

此外，经本公司职工代表大会选举，杨一聪先生被推举为本公司第七届监事会职工代表监事。有关详情请参见公司公告临 2014-023《关于选举职工代表监事的公告》。

二、审议通过《关于第七届监事会成员建议薪酬方案（含税）》，并提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

第七届监事会成员建议薪酬方案（含税）如下：

由二〇一四年八月十七日起三个年度，监事会主席将每年分别收取人民币

588,000 元的薪酬。此外，监事会主席每完成一年的服务后有权收取人民币 49,000 元的花红。

由二〇一四年八月十七日起三个年度，职工监事将每年分别收取人民币 378,000 元的薪酬。此外，职工监事每完成一年的服务后有权收取人民币 31,500 元的花红。

由二〇一四年八月十七日起三个年度，其余监事将不领取监事费。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司监事会

二〇一四年六月二十七日

附：第七届监事会股东代表监事候选人简历

钱东升先生， 1967 年出生，本科学历，正高级工程师。曾先后担任安徽省高等级公路工程监理有限公司副经理，安徽省高等级公路管理局建设科科长，安徽省高速公路总公司工程建设处副处长、处长，2010 年 11 月起担任安徽省高速公路控股集团有限公司副总经理，现任安徽省高速公路控股集团有限公司党委委员、副总经理，兼任安徽省阜周高速公路有限公司、安徽省芜雁高速公路有限公司和安徽省扬绩高速公路有限公司董事长，安徽宁宣杭高速公路投资有限公司董事。

王文杰先生， 1984 年出生，2008 年毕业于新西兰奥克兰理工大学商学院，获金融学、会计学学士学位。曾在新西兰会计师事务所从事会计相关工作。现任招商局华建公路投资有限公司企业管理部项目经理。