

股票代码：600012

股票简称：皖通高速

编号：临 2014-036

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 第七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”）于二〇一四年八月十七日（星期日）上午 10：00 现场方式召开本公司第七届董事会第一次会议。

（二）会议通知及会议材料分别于二〇一四年七月三十一日和八月十三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）会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，新一届董事会 9 名董事全部出席了本次会议。

（四）会议由周仁强先生主持，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）选举周仁强先生为公司第七届董事会董事长。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）选举李俊杰先生和吴新华先生为公司第七届董事会副董事长。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）通过公司第七届董事会各专业委员会成员组成：

1、由周仁强先生、李俊杰先生、陈大峰先生、吴新华先生和胡滨先生（独

立董事）组成战略发展及投资委员会，委任周仁强先生为该委员会的主席，委任谢新宇先生为该委员会的秘书。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、由胡滨先生（独立董事）、吴新华先生和江一帆先生（独立董事）组成人力资源及薪酬委员会，委任胡滨先生为该委员会的主席，委任许振先生为该委员会的秘书。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、由杨棉之先生（独立董事）、孟杰先生和胡滨先生（独立董事）组成审核委员会，委任杨棉之先生为该委员会的主席，委任谢新宇先生为该委员会的秘书。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）根据董事长提名，人力资源及薪酬委员会审核，同意聘任谢新宇先生和孟杰先生为公司副总经理，谢新宇先生主持公司工作，暂时代为行使总经理职权。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五）根据董事长提名，人力资源及薪酬委员会审核，同意聘任谢新宇先生和韩榕女士（简历附后）分别为公司秘书和董事会秘书。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

出席会议的 3 位独立董事一致认为公司七届董事会第一次会议聘任的公司高级管理人员任职资格、提名方式和聘任程序合法。

上述人员的任期与本届董事会相同，自二〇一四年八月十七日起三年。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2014 年 8 月 18 日

附：韩榕女士简历

韩榕女士，1969 年出生，会计师，1991 年毕业于安徽大学经济管理系，于 1996 年加入本公司，2000 年起任公司董事会秘书室主任，2008 年起任公司证券事务代表。