

股票代码：600012

股票简称：皖通高速

编号：临 2016-004

安徽皖通高速公路股份有限公司 关于董事辞职的公告

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董事会于近日收到公司副董事长李俊杰先生的书面辞职报告。因工作变动，李俊杰先生申请辞去公司副董事长、执行董事职务（同时不再担任董事会下设战略发展及投资委员会委员职务）。李俊杰先生已确认其与公司董事会和本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，鉴于李俊杰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，李俊杰先生的辞职申请自 2016 年 1 月 22 日生效。

本公司董事会谨此对李俊杰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！

经 2016 年 1 月 22 日召开的七届十二次董事会审议通过，董事会同意推举许振先生为公司新任董事候选人（许振先生简历附后），任期自获选之日（选举新任董事的股东大会批准之日）起至二〇一七年八月十六日止。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2016 年 1 月 22 日

附：许振先生简历

许振先生，1964 年出生，研究生学历，高级工程师。曾先后担任安徽省高等级公路管理局肥东管理处中心控制室副主任、主任、管理处副处长，安徽省高速公路总公司合肥管理处党总支委员、副处长、党总支书记、处长，安徽省高速公路控股集团有限公司人事处处长，2012 年 6 月至 2015 年 3 月，任安徽省高速公路控股集团有限公司董事、总经理助理、人力资源部部长。2015 年 3 月 27 日起任本公司总经理。