

安徽皖通高速公路股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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”）于二〇一六年五月二十日（星期五）下午 4:00 在合肥市望江西路 520 号本公司会议室举行第七届董事会第十七次会议。

（二）会议通知及会议材料分别于二〇一六年五月十日和五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）会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人。

（四）会议由乔传福先生主持，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）通过《关于选举公司董事长的议案》，选举乔传福先生为公司董事长。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）通过《关于即时增补、委任本公司董事会战略发展及投资委员会成员及秘书的议案》。

即时增补乔传福先生、许振先生和王秀峰先生为战略发展及投资委员会成员，即时委任韩榕女士为该委员会秘书。

战略发展及投资委员会组成名单：乔传福先生（主席）、陈大峰先生、许振先生、王秀峰先生和胡滨先生（独立董事），秘书：韩榕女士

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、通过《关于即时增补、委任本公司董事会人力资源及薪酬委员会成员及秘书的议案》。

即时增补王秀峰先生为人力资源及薪酬委员会成员，即时委任赵孜博先生为该委员会秘书。

人力资源及薪酬委员会组成名单：胡滨先生（独立董事）（主席）、王秀峰先生和江一帆先生（独立董事），秘书：赵孜博先生

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、通过《关于即时增补本公司董事会审核委员会成员的议案》。

即时增补杜渐先生为审核委员会成员。

审核委员会组成名单：杨棉之先生（独立董事）（主席）、杜渐先生和胡滨先生（独立董事），秘书：谢新宇先生

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

上述人员的任期与本届董事会相同，至 2017 年 8 月 16 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 5 月 20 日