

股票代码：600012

股票简称：皖通高速

编号：临 2017-029

安徽皖通高速公路股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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独立董事杨棉之先生提交的书面辞职报告。公司独立董事杨棉之先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务（同时不再担任董事会下设审核委员会主席职务）。杨棉之先生已确认其与公司董事会和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公司股东。

公司于 2017 年 5 月 19 日以现场方式召开第七届董事会第二十五次会议，同意杨棉之先生的辞职申请。公司董事会对杨棉之先生在任职独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

由于杨棉之先生的辞职将会导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的有关规定，该辞职报告将自本公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，杨棉之先生将根据有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。公司将尽快组织提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2017 年 5 月 19 日