

股票代码：600012

股票简称：皖通高速

编号：临 2021-020

安徽皖通高速公路股份有限公司 关于董事、常务副总经理辞职及 提名新任董事候选人的公告

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（以下简称“公司”）董事会于近日收到执行董事、常务副总经理谢新宇先生的书面辞职报告。谢新宇先生因工作岗位变动原因，申请辞去本公司执行董事、常务副总经理职务。

谢新宇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本公司股东。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，鉴于谢新宇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，谢新宇先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。辞职后，谢新宇先生将继续担任本公司公司秘书、香港联合交易所授权代表及董事会审核委员会秘书职务。

谢新宇先生自本公司成立之日起即在公司任职，历任董事会秘书、副总经理、执行董事等职务，在任职期间勤勉敬业、恪尽职守，为促进公司发展发挥了重要作用，公司董事会谨此对谢新宇先生为公司作出的贡献表示衷心感谢！

公司于 2021 年 6 月 21 日上午以通讯方式召开第九届董事会第九次会议（临时），董事会同意提名陈季平先生为公司新任董事候选人，任期自获选之日（选举新任董事的股东大会批准之日）起至本届董事会成员任期届满之日止。

出席会议的 3 位独立董事对公司提名新任董事候选人的事项发表了同意的独立意见。

附件：陈季平先生简历

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2021 年 6 月 21 日

附：陈季平先生简历

陈季平先生，1971 年出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任安徽省交通投资集团有限责任公司人事部副部长、办公室主任、营运管理部部长，安徽省交控营运管理有限公司党委委员、副总经理。2016 年 8 月至 2020 年 6 月任本公司党委委员、副总经理，2020 年 6 月起任本公司党委副书记（其间：2020 年 8 月 17 日至 2021 年 6 月 17 日任本公司职工代表监事）。