

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



安徽皖通高速公路股份有限公司
ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份編號：995)

副總經理之變更及聘任總工程師

副總經理之變更

安徽皖通高速公路股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司近日收到副總經理鄧萍女士(「鄧女士」)的書面辭職申請。因工作變動原因，鄧女士申請辭去本公司副總經理職務。

鄧女士已確認彼與董事會在各方面並無分歧，且並無有關彼辭任的其他事宜須敦請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。鄧女士之辭職報告自送達本公司董事會時生效。辭職後，鄧女士不再擔任本公司任何職務。

董事會宣佈，根據本公司總經理提名，經本公司董事會人力資源及薪酬委員會審查，董事會於2023年11月21日召開會議，通過聘任張金林先生(「張先生」)為本公司副總經理，任期自本次董事會通過之日起至本屆董事會換屆之日止。

張先生，1967年2月出生，研究生學歷，正高級工程師。1988年7月參加工作，曾任安徽省高等級公路工程建設指揮部技術員，安徽省高等級公路管理局中控室副主任，安徽省高速公路總公司營運處中控室主任，安徽皖通高速公路股份有限公司合肥管理處黨總支委員、副處長，安徽省高等級公路工程監理有限公司黨總支委

員、副總經理，安徽省高速公路聯網運營有限公司黨委委員、副總經理，2018年12月至2021年3月任宣廣高速公路有限責任公司黨總支書記、董事長，2021年3月至2023年10月任安徽省交通控股集團蕪湖高速公路管理中心黨委書記、主任。

張先生將與本公司簽訂勞動合同，其從本公司獲取的報酬將根據其在本公司的具體任職情況並按照本公司的薪酬福利政策計算、批准和發放。

除以上所披露者外，於本公告日期，就董事會所深知及所確信，張先生(i)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連；(ii)並無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有根據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所定義之任何權益或淡倉；及(iii)於過往三年並無於任何其他上市公司擔任董事職位。

除於本公告所披露者外，張先生確認概無其他有關其聘任之事宜須本公司及股東垂注，亦無任何須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須予披露之其他資料。

聘任總工程師

董事會宣佈，根據本公司總經理提名，經本公司董事會人力資源及薪酬委員會審查，董事會於2023年11月21日召開會議，通過聘任吳建民先生(「吳先生」)為本公司總工程師，任期自本次董事會通過之日起至本屆董事會換屆之日止。

吳先生，1969年11月出生，大學學歷，工程碩士，正高級工程師。1992年7月參加工作，曾任安徽省港航工程公司項目質檢科長、項目副經理、經理，安徽省路港工程公司直屬分公司副經理，安徽省交通投資集團泗許高速公路建設辦副主任，安徽省交通投資集團新橋國際機場高速公路建設辦副主任，濟祁高速公路(利辛至淮南段)建設辦黨支部書記、主任，2016年4月至2020年6月任安徽省交通控股集團有限

公司合安高速公路改擴建項目辦黨支部書記、主任，2020年6月至2022年12月任安徽省交控建設管理有限公司總工程師，2022年12月至2023年10月任安徽省交控建設管理有限公司黨委委員、總工程師。

吳先生將與本公司簽訂勞動合同，其從本公司獲取的報酬將根據其在本公司的具體任職情況並按照本公司的薪酬福利政策計算、批准和發放。

除以上所披露者外，於本公告日期，就董事會所深知及所確信，吳先生(i)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連；(ii)並無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有根據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所定義之任何權益或淡倉；及(iii)於過往三年並無於任何其他上市公司擔任董事職位。

除於本公告所披露者外，吳先生確認概無其他有關其聘任之事宜須本公司及股東垂注，亦無任何須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須予披露之其他資料。

承董事會命
安徽皖通高速公路股份有限公司
李忠成
公司秘書

2023年11月21日
中國安徽省合肥市

截止本公告日，本公司董事會成員包括執行董事項小龍(主席)及陳季平；非執行董事楊旭東及杜漸；以及獨立非執行董事劉浩、章劍平及方芳。

本公告原以中文編製，中英文版如有歧異，概以中文版為準。