

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10(B)條而作出。

茲載列安徽皖通高速公路股份有限公司(「本公司」)在中國大陸報章及上海證券交易所網站發佈的公告如下，僅供參閱。

第九屆董事會第四十次會議決議公告

**獨立董事關於公司第九屆董事會第四十次會議審議
的有關事項的獨立意見**

承董事會命
安徽皖通高速公路股份有限公司
公司秘書
李忠成

2023年11月21日
中國安徽省合肥市

截止此公告日，董事會成員包括執行董事項小龍及陳季平；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。

安徽皖通高速公路股份有限公司

第九届董事会第四十次会议决议公告

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相应的法律责任。

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“公司”）于 2023 年 11 月 21 日（星期二）上午以通讯方式召开了第九届董事会第四十次会议。

（二）会议通知及会议材料分别于 2023 年 11 月 10 日和 2023 年 11 月 17 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）会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。

（四）会议由董事长项小龙先生主持，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《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案。有关事项公告如下：

（一）审议通过关于公司高级管理人员变动的议案；

董事会于近日收到公司副总经理邓萍女士的书面辞职报告，因工作变动原因，邓萍女士申请辞去公司副总经理职务，其辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职后，邓萍女士不再担任公司任何职务。

根据总经理汪小文先生提名和工作需要，经公司董事会人力资源及薪酬委员会审查，拟聘任张金林先生为公司副总经理、吴建民先生为公司总工程师，任期均自本次董事会通过之日起至本届董事会换届之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

该项议案的详情请参见公司同日发布的《关于公司高级管理人员变动的公告》。

（二）审议通过关于公司 2023 年度固定资产报废处置的议案。

根据公司《固定资产管理暂行办法》，公司组织开展了 2023 年度固定资产报废处置计划编制工作，根据本部相关部门、所属各营运管理单位报送的年度固定资产报废处置计划，董事会同意本次报废处置固定资产共 3486 项，原值合计人民币 2.06 亿元，净值合计人民币 1,824.29 万元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2023 年 11 月 21 日

安徽皖通高速公路股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第四十次会议审议的 有关事项的独立意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第九届董事会第四十次会议审议的《关于公司高级管理人员变动的议案》所涉及事项发表如下意见：

因工作变动原因，邓萍女士不再担任公司副总经理职务。经总经理汪小文先生提名，聘任张金林先生为公司副总经理、吴建民先生为公司总工程师。

经核查，我们认为张金林先生和吴建民先生具备履行职责所需的工作经验和专业知识，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。本次聘任事项已经公司董事会人力资源及薪酬委员会审查通过，本次董事会关于聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序及表决结果符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

因此我们同意本次董事会审议通过的上述聘任决议。

（此页无正文，为安徽皖通高速公路股份有限公司第九届董事会第四十次会议独立意见之签字页。）

独立董事签署：

刘浩： _____ 章剑平： _____ 方芳： _____

二〇二三年十一月二十一日