

股票代码：600012

股票简称：皖通高速

编号：临 2020-015

安徽皖通高速公路股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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“本公司”）第八届监事会将于 2020 年 8 月 16 日届满。本公司于 2020 年 6 月 24 日（星期三）上午以通讯方式召开了第八届监事会第十四次会议，会议通知和会议材料于 2020 年 6 月 14 日以电子邮件方式发出，本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议召开程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议审议并通过了会议通知中所列的全部事项，各项决议均为参加表决监事一致通过。有关事项公告如下：

一、审议通过关于提名第九届监事会股东代表监事候选人的议案，同意提名许振先生和姜越先生为本公司第九届监事会股东代表监事候选人，并提交股东大会选举。第九届监事会成员的任期由 2020 年 8 月 17 日起为期三年。上述候选人的简历详见附件一。

此外，经本公司职工代表大会选举，陈季平先生被推举为本公司第九届监事会职工代表监事。陈季平先生的简历详见附件二。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过关于第九届监事会成员建议薪酬方案，并提交股东大会审议。

第九届监事会监事建议薪酬方案如下：

对于股东单位推荐并在股东单位任职的监事，不厘定和支付监事酬金。

对于在本公司任职的监事，不厘定和支付监事酬金。监事从本公司获取的报酬将根据其在本公司的具体任职情况并按照本公司的薪酬福利政策计算、批准和发放。

如无特别说明，上述酬金或薪酬均为含税金额。

表决结果：3 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监事会

2020年6月24日

附件一：监事候选人简历

许振先生，1964 年出生，在职研究生学历，正高级工程师。曾先后担任安徽省高等级公路管理局肥东管理处中心控制室副主任、主任、管理处副主任，安徽省高速公路总公司合肥管理处党总支委员、副处长、党总支书记、处长，安徽省高速公路控股集团有限公司董事、人事处处长、总经理助理，2015 年 3 月至 2016 年 5 月任本公司总经理，2016 年 5 月至 2020 年 6 月任本公司董事总经理，2020 年 6 月至本届董事会任期届满之日任本公司董事。

姜越先生，1982 年出生，管理学硕士，中国注册会计师（非执业）、美国特许金融分析师、金融风险管理师。2009 年 7 月至今在招商局公路网络科技控股股份有限公司工作，曾任股权管理一部、企业管理部项目经理，兼任河南中原高速公路股份有限公司监事、黑龙江交通发展股份有限公司、山东高速股份有限公司监事、华北高速公路股份有限公司监事。现任资本运营部总经理助理，兼任吉林高速公路股份有限公司监事。于 2016 年 5 月 20 日起任本公司监事。

附件二：职工代表监事简历

陈季平先生，1971年出生，大学学历、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副总经理。于2016年8月至2020年6月任本公司副总经理。现任本公司党委副书记，于2020年6月23日被选举为本公司职工代表监事，任期与第九届监事会成员相同。