

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)

(股份代號：995)

選舉職工代表監事

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，本公司於2020年6月23日召開職工代表大會，選舉陳季平先生(「陳先生」)為本公司第九屆監事會職工代表監事。陳先生將與本公司於另行召開的2020年第二次臨時股東大會選舉產生的監事共同組成本公司第九屆監事會，任期三年，由2020年8月17日至2023年8月16日止。

陳先生，1971年出生，大學學歷、工商管理碩士、高級工程師。曾任安徽省交通投資集團有限責任公司人事部副部長、辦公室主任、營運管理部部長，安徽省交控營運管理有限公司副總經理。於2016年8月至2020年6月任本公司副總經理。現任本公司黨委副書記，兼任安徽寧宣杭高速公路投資有限公司董事，於2020年6月23日被選舉為本公司職工代表監事，任期與第九屆監事會其他成員相同。

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，除上述披露外，陳先生(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，亦無於本公司或本公司之附屬公司擔任任何職務；(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，陳先生確認概無其他有關其選任之事宜須本公司及股東垂注，亦無任何須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須予披露之其他資料。

本公司將與陳先生簽訂書面協議。包括陳先生在內的本公司第九屆監事會成員之薪酬將在本公司2020年第二次臨時股東大會上決定。

承董事會命
安徽皖通高速公路股份有限公司
謝新宇
公司秘書

2020年6月28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、陳大峰、許振及謝新宇；非執行董事楊旭東及杜漸；以及獨立非執行董事江一帆、姜軍及劉浩。

本公佈原以中文編製，中英文版如有歧異，概以中文版為準。