

股票代码：600012

股票简称：皖通高速

编号：临 2017-014

## 安徽皖通高速公路股份有限公司 关于更换公司董事会秘书的公告

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”）董事会于近日收到董事会秘书韩榕女士的书面辞职报告。韩榕女士因工作变动，申请辞去董事会秘书职务，同时不再担任董事会下设战略发展及投资委员会秘书职务。辞去上述职务后，韩榕女士将不在公司担任任何职务。公司董事会对韩榕女士在公司任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

根据董事长乔传福先生提名，经公司董事会人力资源及薪酬委员会审查，并经 2017 年 3 月 24 日召开的七届二十三次董事会审议通过，同意聘任董汇慧女士为公司董事会秘书，并担任董事会下设战略发展及投资委员会秘书职务，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满时止（简历附后）。

董汇慧女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定向上海证券交易所报送了董汇慧女士的董事会秘书任职资格，并获得审核通过。

出席会议的 3 位独立董事对公司聘任董事会秘书的议案发表了同意聘任的独立意见。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2017 年 3 月 24 日

附：董汇慧女士简历

董汇慧女士，1968 年出生，浙江大学经济学学士，高级经济师。曾任安徽省高速公路总公司营运处计划财务科副科长、企业策划处发展规划科科长，安徽省高速公路控股集团有限公司企业策划处副处长、投资发展部副部长、资产中心主任，安徽省交通控股集团有限公司投资发展部副部长。于 2016 年 11 月起任安徽皖通高速公路股份有限公司董事会秘书室副主任兼证券部副部长(主持工作)。