

安徽皖通高速公路股份有限公司

第九届董事会第四十五次会议决议公告

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“本公司”或“公司”）于2024年4月26日（星期五）上午以通讯方式召开第九届董事会第四十五次会议。

（二）会议通知及会议材料分别于2024年4月16日和2024年4月19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《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议了本次会议的各项议案，除特别说明外，各项决议均为全体参会董事一致通过。有关事项公告如下：

（一）审议通过本公司2024年第一季度报告；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

董事会审核委员会已审议通过本项议案。

（二）审议通过关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案；

公司第九届董事会已任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会同意提名汪小文先生、余泳先生、陈季平先生和吴长明先生为本公司第十届董事会执行董事候选人，同意提名杨旭东先生和杜渐先生为本公司第十届董事会非执行董事候选人，并提交公司股东大会以累积投票方式逐项审议，任期自股东大会选举通过之日起三年。

有关提名以逐项表决方式审议，表决结果均为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）审议通过关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案；

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会同意提名章剑平先生、卢太平先生和赵建莉女士为本公司第十届董事会独立非执行董事候选人，待 3 位独立董事候选人的任职资格和独立性经上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会以累积投票方式逐项审议，任期自股东大会选举通过之日起三年。

有关提名以逐项表决方式审议，表决结果均为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会人力资源及薪酬委员会已对上述 9 位第十届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，认为候选人符合法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。第十届董事会董事候选人的简历详见附件。独立董事提名人和候选人声明详见上海证券交易所网站。

（四）审议通过第十届董事会非独立董事建议薪酬方案；

第十届董事会非独立董事建议薪酬方案如下：

在股东单位领取薪酬的董事，不在公司领取董事薪酬。

在公司兼任高级管理人员和其他岗位职务的董事，不领取专门的董事薪酬，其薪酬将根据在本公司的实际工作岗位并依据本公司整体薪酬政策，按照公司相关薪酬制度计算、批准和发放。

在公司未兼任高级管理人员和其他岗位职务的董事，其薪酬依据本公司整体薪酬政策，按照公司相关薪酬制度计算、批准和发放。

如无特别说明，上述均为含税金额。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避

因本议案涉及非独立董事薪酬，基于谨慎性原则，全体非独立董事回避表决。

董事会人力资源及薪酬委员会已审议通过本项议案，在审议此项议案时，关联董事杨旭东回避表决。

（五）审议通过第十届董事会独立董事建议薪酬方案。

根据相关法律法规，参照公司所处地区及经营情况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况，为进一步促进独立董事的勤勉尽责，依据其工作量以及所承担的责任等因素，第十届董事会独立董事建议薪酬方案如下：

公司独立董事在公司领取董事津贴，标准分别为人民币 10 万元/年（境内）、人民币 16 万元/年（境外）。

如无特别说明，上述均为含税金额。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避

因本议案涉及独立董事薪酬，基于谨慎性原则，全体独立董事回避表决。

董事会人力资源及薪酬委员会在审议此项议案时，关联董事章剑平、方芳回避表决，人力资源及薪酬委员会将该议案直接提交公司董事会审议。

本次会议第（二）（三）（四）（五）项议案还需提交本公司股东大会审议。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

附件：第十届董事会董事候选人简历

执行董事

汪小文先生，1970年8月出生，研究生学历，高级审计师。1990年7月参加工作，曾任安庆汽车运输总公司政治处团委副书记，安徽省高速公路总公司高界公路管理处财务科科长、办公室主任、党总支委员、副处长，安徽高速物流股份有限公司党支部书记、常务副总经理，2015年8月至2021年8月任安徽省交控集团合安公路管理处党总支书记、处长兼安庆大桥公司执行董事、总经理，2021年8月至2022年12月任安徽省交通控股集团有限公司合安高速公路管理中心党委书记、主任兼安庆大桥公司执行董事、总经理，2022年12月至2023年9月任安徽省交通控股集团有限公司财务部部长兼财务共享中心党总支书记、主任。于2023年9月起任本公司党委书记、总经理，兼任安徽宁宣杭高速公路投资有限公司董事长。

余泳先生，汉族，1977年12月出生，大学学历，长沙交通学院路桥工程系交通土建工程专业，高级工程师。1999年7月参加工作，曾任安徽省芜宣高速公路管理处副处长，安徽省芜宣高速管理有限责任公司副总经理，安徽省交通投资集团有限责任公司营运管理部副部长、信息中心主任，安徽省交控营运管理有限公司（公路营运事业部）董事、综合部部长，安徽省交通控股集团有限公司合巢芜公路管理处党总支书记、处长，2020年8月至2021年1月任安徽省交通控股集团有限公司人力资源部部长兼合巢芜公路管理处党总支书记，2021年1月至2023年7月任安徽省交通控股集团有限公司人力资源部部长，2023年7月至2024年4月任安徽省交通控股集团有限公司党委组织部（人力资源部）部长、机关党委专职副书记。

陈季平先生，1971年出生，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党委委员、副总经理。2016年8月至2020年6月任本公司党委委员、副总经理，2020年6月起任本公司党委副书记（其间：2020年8月17日至2021年6月17日任本公司职工代表监事），2021年7月起任本公司党委副书记、执行董事。

吴长明先生，1971年出生，硕士研究生，一级法律顾问，高级经济师，公司律师。曾任安徽省交通投资集团有限责任公司投资规划部副主任，安徽省交通勘察设计院副院长，安徽省交通投资集团有限责任公司路产管理部副部长、法律事务部副部长、法律事务部部长，2015年3月至2020年6月任安徽省交通控股集团有限公司法律事务部部长，2020年6月至2021年12月任本公司党委委员、纪委书记。2021年6月至2022年1月任本公司职工代表监事，2022年1月起任本公司党委委员、副总经理，于2022年6月起任本公司党委委员、副总经理、董事会秘书。兼任安徽高速传媒有限公司和安徽宁宣杭高速公路投资有限公司董事，安徽省交通控股集团（香港）有限公司董事长，安徽皖通高速公路股份（香港）有限公司董事。

非执行董事

杨旭东先生，1973年出生，博士研究生，高级工程师。历任招商局国际有限公司国内项目部项目经理，招商局公路网络科技控股股份有限公司总经理助理兼投资开发部总经理，党委委员、副总经理，现任招商局公路网络科技控股股份有限公司党委副书记、董事、总经理。兼任广西五洲交通股份有限公司和浙江沪杭甬高速公路股份有限公司董事。于2017年8月17日起任本公司董事。

杜渐先生，1971年出生，博士研究生，高级工程师。曾任中加北京通商加太

咨询有限公司总裁，中国公路工程咨询监理总公司路捷公司常务副总经理，招商局公路网络科技控股股份有限公司战略发展部总经理。曾兼任山东高速股份有限公司董事。现任招商新智科技有限公司党委副书记、CEO。兼任招商华软信息有限公司董事长。于2016年5月20日起任本公司董事。

独立非执行董事

章剑平先生，1968年出生，研究生学历，法律硕士。曾任安徽省供销合作社联社主任科员，合肥君安律师事务所合伙人律师，安徽世纪天元律师事务所律师。现任安徽卓泰律师事务所主任律师。于2020年8月17日起任本公司独立非执行董事，2022年4月起兼任安徽省天然气开发股份有限公司（股票代码：603689）独立董事。

卢太平先生，汉族，1963年9月出生。南京理工大学管理科学与工程专业毕业，研究生学历，管理学博士学位，教授。卢太平先生曾任安徽财经大学工商管理学院院长、会计学院院长和校财务处处长等职。现任安徽财经大学会计学教授、硕士生导师，兼任信达地产股份有限公司（股票代码：600657）和翰博高新材料（合肥）股份有限公司（股票代码：301321）独立董事。

赵建莉女士，1963年12月出生，西安公路学院交通运输财务管理专业，获硕士学位。于2003年9月至2021年1月期间历任招商局港口集团股份有限公司内控与审计部经理、总经理助理、副总经理、总经理，公司副总审计师，行政部/西部港区事务部总经理，董事会办公室（行政事务部）总经理等职，并在此期间兼任招商局港口集团股份有限公司监事。