

股票代码：600012

股票简称：皖通高速

编号：临 2020-013

安徽皖通高速公路股份有限公司 关于公司高级管理人员变动的公告

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“本公司”）董事会于近日收到总经理许振先生和副总经理陈季平先生的辞任函。许振先生因职务变动原因申请辞去本公司总经理职务；陈季平先生因职务变动原因申请辞去本公司副总经理职务。许振先生和陈季平先生的辞任不会对本公司相关工作及生产经营带来影响。

许振先生和陈季平先生已确认与本公司并无不同意见，亦无任何其他事项须提请本公司董事会注意。

本公司于2020年6月17日上午以通讯方式召开第八届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》。根据董事长提名，经公司董事会人力资源及薪酬委员会审查合格，董事会决定聘任唐军先生为公司总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会成员任期届满之日。

出席会议的3位独立董事对公司聘任高级管理人员的议案发表了同意聘任的独立意见。

附件：唐军先生简历

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2020年6月17日

附：唐军先生简历

唐军先生，1970年出生，研究生学历、工学硕士，正高级工程师。曾先后担任安徽省公路管理局养护科科员，芜宣高速公路省指挥部办公室工程局副局长，安徽省公路管理局重点办工程部副主任，芜宣高速公路省指挥部办公室副主任，安徽省交通投资集团芜宣高速公路管理处副处长、营运管理部副部长、养护管理部部长。2015年3月至2020年6月任安徽省交通控股集团有限公司招标管理部部长。