

安徽省交通建设股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2021年3月19日以电子邮件方式通知各位董事。会议于2021年3月23日以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由董事长胡先宽先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件规定，程序合法。

一、经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经与会董事审议，一致同意彭小毛先生辞去公司总经理职务；同意聘任吴小辉先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满日止。

会议表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

具体内容详见2021年3月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于聘任总经理的公告》（公告编号2021-010）。

特此公告。

二、备查文件

- 1、安徽省交通建设股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、安徽省交通建设股份有限公司独立董事关于聘任公司总经理的独立意见

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2021年3月24日