



安徽皖通高速公路股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议资料

2021 年 7 月

# 目 录

一、2021 年第一次临时股东大会会议议程

二、会议议案：

## 累积投票议案

1、关于选举本公司第九届董事会新任执行董事的议案。（普通决议案）

1.01 陶文胜先生

1.02 陈季平先生

# 安徽皖通高速公路股份有限公司

## 2021年第一次临时股东大会会议议程

本次会议采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议时间：2021年7月16日（星期五）下午14:30

现场会议地点：安徽省合肥市望江西路520号本公司会议室

现场会议议程：

- 一、会议主席宣布出席现场会议的股东情况及代表的股份；
- 二、介绍会议列席人员、监票及计票工作人员；
- 三、宣布本次会议由董事会秘书董汇慧女士负责记录；
- 四、宣布表决方法为投票表决；
- 五、听取议案：

### 累积投票议案

1、关于选举本公司第九届董事会新任执行董事的议案。（普通决议案）

1.01 陶文胜先生

1.02 陈季平先生

- 六、股东审议、提问和表决；
- 七、统计现场表决情况；
- 八、宣布现场表决情况；

- 九、等待信息公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果；
- 十、宣布股东大会表决结果和股东大会决议；
- 十一、会议结束。

安徽皖通高速公路股份有限公司

二〇二一年七月十六日

## 关于选举本公司第九届董事会新任执行董事的议案

各位股东：

因工作岗位变动原因，唐军先生和谢新宇先生不再担任本公司执行董事。经公司董事会人力资源及薪酬委员会审查，并分别经 2021 年 6 月 11 日召开的九届八次董事会和 6 月 21 日召开的九届九次董事会审议通过，提名陶文胜先生和陈季平先生为公司新任执行董事候选人，任期自获选之日起至本届董事会成员任期届满之日止。

陶文胜先生和陈季平先生简历附后。

陶文胜先生，1970年出生，研究生学历，高级工程师。曾任合肥美菱电冰箱总厂助理工程师、安徽省机械设备成套局招标综合部副经理、综合处副处长、咨询监理处副处长；安徽省招标中心副主任；安徽省高速地产集团有限公司党委委员、副总经理；安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司党总支委员、执行董事、总经理兼安徽省高速石化有限公司董事、董事长；安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司党委副书记、执行董事、总经理；2017年9月至2020年6月任安徽省高速地产集团有限公司董事长、党委副书记；2020年6月至2021年6月任安徽省高速地产集团有限公司党委书记、董事长。于2021年6月起任本公司总经理。

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）。

以上议案，请各位股东审议。

安徽皖通高速公路股份有限公司

二〇二一年七月十六日