

安徽皖通高速公路股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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。

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”）于 2022 年 8 月 11 日（星期四）上午以通讯方式召开第九届董事会第二十二次会议。

（二）会议通知及会议材料分别于 2022 年 8 月 1 日和 2022 年 8 月 3 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 9 人，实际参加董事 9 人，全体董事均出席了会议。

（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》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

（一）审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》；

公司董事会于近日收到副总经理李会民先生的书面辞职报告。李会民先生因工作岗位变动原因，申请辞去本公司副总经理职务。

根据总经理陶文胜先生提名，经公司董事会人力资源及薪酬委员会审查，董事会同意聘任凌浪先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会成员任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

有关上述议案的详情请参见本公司同日发布的《关于公司高级管理人员变动的公告》。

（二）审议通过《关于公司经理层成员任期制和契约化管理相关情况的议案》。

经审议及讨论后，董事会一致通过纳入 2021 年度任期制和契约化管理的公司经理层成员的考核结果，并进一步明确了 2022 年度考核目标。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本公司独立董事对上述两项议案发表了独立意见。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2022 年 8 月 11 日