

股票代码：600012

股票简称：皖通高速

编号：临 2010-04

安徽皖通高速公路股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

兹公告本公司于二〇一〇年一月二十九日（星期五）上午 10：30 分在合肥市望江西路 520 号本公司会议室举行第五届董事会第十三次会议，应到董事 9 人，实到 9 人，全体董事均亲自出席了会议；监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

本次会议由董事长王水先生主持，会议审议并通过了会议通知中所列的全部事项，除特别说明外，各项决议均为全体董事一致通过。有关事项公告如下：

一、审议通过关于批准董事辞任的议案：

董事会同意接受王水先生因退休提出的辞职申请，并对王水先生在任职期间的工作给予高度评价和充分肯定，感谢他为公司所作出的贡献。辞职申请将于本公司选举新任董事的股东大会召开时生效。（王水董事对其辞职申请的批准放弃表决权）。

二、审议通过关于推举新任董事候选人的议案，同意推选周仁强先生为董事候选人（简历附后），任期均自获选之日（选举新任董事的股东大会批准之日）起至二〇一一年八月十六日。

三、批准“更换董事及更换监事的通函”，并授权董事会秘书谢新宇先生安排该通函的大量印刷。

四、审议通过 2010 年第一次临时股东大会在 2010 年 3 月 26 日上午 8：30 分在公司办公地址举行，并授权董事会秘书谢新宇先生以董事会的名义发出有关

会议的召集通知。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

二〇一〇年一月二十九日

附：

董事候选人简历

周仁强，男，1955年11月出生，高级经济师、高级政工师。周先生1982年毕业于安徽大学汉语言文学专业，1984年获得广西师范大学文学硕士学位。曾先后担任安徽省委政策研究室巡视员、处长和主任助理，铜陵市政府市长助理，省委办公厅副主任，省委副秘书长兼省委政策研究室主任。现任安徽省高速公路总公司党委书记、副总经理，中共安徽省委八届委员。