

证券代码：600012

股票简称：皖通高速

编号：临 2010-03

安徽皖通高速公路股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据 2010 年 1 月 18 日以书面方式发出的会议通知，安徽皖通高速公路股份有限公司（“本公司”）第五届监事会第七次会议于 2010 年 1 月 29 日（星期五）上午 10:00 在合肥市望江西路 520 号本公司会议室举行。本次会议应到监事 3 人，出席及授权出席监事 3 人，监事董志先生因公务无法亲自出席本次会议，委托监事杨一聪先生代为出席并表决，其余 2 名监事均亲自出席了本次会议。

会议由监事会主席李淮捷先生主持。会议召开程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。除特别说明外，各项决议均为全体监事一致通过。有关事项公告如下：

本次会议审议通过了以下事项：

一、审议通过了关于批准监事辞任的议案，同意监事会主席李淮捷先生因退休而提出的辞职申请，辞职申请于本公司选举新任监事的股东大会召开时生效。（李淮捷监事对其辞职申请的批准放弃表决权）。

二、审议通过了关于推举新任监事候选人的议案，同意推选王卫生先生为监事候选人（简历附后），任期自获选之日（选举新任监事的股东大会批准之日）起至二〇一一年八月十六日。

特此公告

安徽皖通高速公路股份有限公司监事会

二〇一〇年一月二十九日

附：

监事候选人简历

王卫生，男，1954年2月出生，高级政工师。王先生1979年毕业于安徽劳动大学哲学专业。曾先后担任安徽省委组织部干审处巡视员、一级巡视员、副处长、处长，安徽皖能集团有限公司党委委员、副总经理、纪委书记，曾兼任安徽省皖能股份有限公司董事、副董事长、监事会主席等职。现任安徽省高速公路总公司党委副书记、纪委书记。