

股票简称：宁沪高速

股票代码：600377

编号：临 2004-001

江苏宁沪高速公路股份有限公司

第四届四次董事会公告

本公司及董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。

兹公告本公司于二〇〇四年一月三十日（星期五）上午在南京市马群街 238 号公司会议室举行第四届四次董事会，应到董事 11 人，实到 10 人，监事会成员和高层管理人员列席了会议，会议由孙宏宁先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：

- 1、审议和批准聘任谢家全先生担任公司总经理，聘期为三年；
- 2、审议和批准聘任钱永祥先生担任公司副总经理，聘期为三年；
- 3、审议和批准有关召开临时股东大会的通知。

原总经理陈祥辉先生因工作变动原因辞去总经理职务，对陈先生在任职期间对公司的贡献表示感谢。

特此公告。

附：总经理、副总经理简历

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

二〇〇四年一月三十日

谢家全：总经理，男，1951年出生，大学，高级工程师。谢先生自1978年起在江苏省交通规划设计院担任技术员、助工；1985年起任江苏省交通厅规划计划处副处长；1992年起任江苏省高速公路建设指挥部工程处副处长、计划处处长、副总工程师、现场指挥；2003年8月起任江苏宁沪高速公路股份有限公司扩建工程指挥部副总指挥。谢先生是具有丰富的高速公路建设、管理经验的高级专家。

钱永祥先生：副总经理，男，1964年出生，工学硕士、工商管理硕士。1987年至1992年于东南大学任教，1992年起加入本公司，曾任计划科科长、投资证券部副经理、经理等职。钱先生长期从事交通领域的战略研究、公司投资分析与运营、项目建设与运营管理工作。