



江蘇寧滬高速公路股份有限公司

Jiangsu Expressway Company Limited

(於中華人民共和國註冊的股份有限公司)

(股份代號: 177)

董事及監事變動

江蘇寧滬高速公路股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈,范玉曙女士及周浩翔先生(分別為本公司的董事和監事)因退休原因已分別辭去本公司董事及監事職務;另尙紅女士因升任公司總經理助理,為本公司的管理層,也已辭去本公司監事職務;生效日期為本公司 2007 年年度周年股東大會日。本公司董事會及監事會感謝范玉曙女士、周浩翔先生及尙紅女士于任期內對本公司作出的貢獻及服務。

范玉曙女士、周浩翔先生及尙紅女士確認,彼等與董事會及監事會並無意見分歧,亦並無其他事項須提呈本公司股東注意。

董事會擬於二零零八年六月舉行的周年股東大會上建議決議案,以委任杜文毅先生為本公司的董事。另經本公司工會第三屆會員代表大會代表選舉嚴師民先生、邵莉女士為職工監事。杜文毅先生、嚴師民先生及邵莉女士的個人資料如下:

杜文毅,男,1963 年出生,大學學歷,高級經濟師。杜先生自 1983 年在南京交通學校財會教研室任職,自 1987 年曾任江蘇交通規劃設計院計畫財務室副主任、主任,2000 年起任江蘇交通控股有限公司財務審計處副處長,2001 年至 2004 年曾任江蘇交通產業集團有限公司董事及財務審計處副處長、處長,2004 年起任江蘇京滬高速公路有限公司副總經理,2007 年 11 月起任江蘇交通控股有限公司財務審計部部長。杜先生長期從事交通管理工作及財務管理工作,是具有豐富的交通管理及財務管理經驗的高級專家。

嚴師民,男,1954 年出生,大學學歷,高級政工師。嚴先生自 1976 至 1978 年就職於江蘇省運河航運公司;1981 至 1992 曾任江蘇省運河公司宣傳科辦事員、副科長、科長;1992 起曾任江蘇省港航集團公司政治部副主任、主任;1998 起歷任本公司 312 管理處副處長、黨委辦公室副主任兼紀檢監察室副主任、本公司辦公室副主任,現任本公司常州管理處處長。嚴先生長期從事交通行業工作,具有豐富的理論知識和實際管理經驗。

邵莉，女，1978 年出生，研究生學歷，經濟師。邵女士自 2003 起就職于中國平安人壽保險股份有限公司南京分公司；自 2004 起歷任本公司人力資源部主管、經理助理；現任本公司人力資源部副經理。邵女士一直從事人力資源管理工作，具有豐富的人力資源管理經驗。

於本公告日期，杜文毅先生亦為江蘇京滬高速公路有限公司董事、江蘇揚子大橋高速公路有限公司董事、江蘇沿江高速公路有限公司董事、江蘇蘇通大橋有限責任公司董事、江蘇金融租賃有限公司董事、南京汽車集團有限公司董事、江蘇寧靖鹽高速公路有限公司監事會主席。

本公司概無與杜文毅先生、嚴師民先生及邵莉女士訂立任何服務合約。杜文毅先生任期將至 2008 年度股東周年大會日。由於杜文毅先生為江蘇交通控股有限公司的員工，故此他將不會收取作為本公司董事的酬金；另嚴師民先生及邵莉女士均為本公司的員工，故此他們也不會另外收取作為本公司監事的酬金。

除上文披露者外，杜文毅先生、嚴師民先生及邵莉女士亦已確認，彼等(i)並無出任集團任何成員公司任何其他職位；(ii)與本公司或集團其他成員公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關聯；(iii)並無於本公司股份中擁有香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所界定的權益；及(iv)彼等於過去三年內並無擔任任何上市公司之任何其他董事職位或其他主要的任命及資格。

除上文披露者外，概無其他本公司股份持有人需要知悉的任何其他事項；及概無任何其他根據上市規則第 13.51(2)條規定須作披露的資料。

承董事會命
董事會秘書
姚永嘉

中國·南京 2008 年 3 月 28 日

於本公告日期，本公司董事為：沈長全、謝家全、張楊、孫宏寧、陳祥輝、範玉曙、崔小龍、張永珍*、方鏗*、楊雄勝*、範從來*

*獨立非執行董事