

股票简称：宁沪高速

股票代码：600377

编号：临 2008-026

江苏宁沪高速公路股份有限公司

董事变动公告

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。

江苏宁沪高速公路股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，谢家全先生因转职，故已分别辞去本公司董事及总经理职务，自 2008 年 10 月 24 日起生效。董事会感谢谢家全先生于任期内对本公司作出的贡献及服务。

谢家全先生确认，他与董事会并无意见分歧，亦并无其它事项须提呈本公司股东注意。

董事会拟于下一次本公司股东大会上建议决议案，以委任钱永祥先生为本公司的董事。钱永祥先生的个人资料如下：

钱永祥先生：1964 年出生，工学硕士、工商管理硕士，现任本公司副总经理。钱先生 1987 年至 1992 年于东南大学任教，1992 年起加入本公司，曾先后任计划科科长、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、公司投资分析与管理、项目建设与运营管理等工作，对公司管理和上市公司运作工作有丰富的经验。

于本公告日期，钱永祥先生担任本公司附属公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司董事、本公司联营公司江苏扬子大桥股份有限公司监事、本公司附属公司江苏宁沪投资发展有限责任公司董事长、本公司全资子公司江苏宁沪置业有限责任公司监事。

本公司于 5 届 19 次董事会通过钱永祥先生担任本公司总经理之

职，并将在下一次股东大会通过钱永祥先生担任本公司董事职务后，与钱先生订立执行董事委聘服务合约，任期为三年。

钱先生只从本公司获取总经理职务的薪酬，没有董事职务薪酬。其获取薪酬包括岗位工资、绩效奖金和福利，其中福利包括本公司按规定缴纳的养老金和各项社会保险等，待薪酬金额确定后，本公司将作进一步公告。

除上文披露者外，钱永祥先生亦已确认，他(i)与本公司或集团其它成员公司任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无关联；(ii)并无于本公司股份中拥有香港法例第571章证券及期货条例第XV部所界定的权益；及(iii)彼等于过去三年内并无担任任何上市公司之任何其它董事职位或其它主要的任命及资格。

除上文披露者外，概无其它本公司股份持有人需要知悉的任何其它事项；及概无任何其它根据上市规则第13.51(2)条规定须作披露的资料。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

二〇〇八年十月二十四日