

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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成立的股份有限公司)
(股份代號：177)

監事會及監事變動公告

茲公告本公司於2009年4月24日上午在中國江蘇省南京市馬群大道6號公司會議室舉行第5屆16次監事會(「會議」)，應到監事5人，實到4人，會議由楊根林先生主持。會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議並通過了以下事項：

監事換屆選舉

- 1、 批准選舉楊根林先生擔任公司監事，並批准本公司與楊先生簽訂委聘書，任期自 2008 年度股東週年大會日起至 2011 年度股東週年大會召開日止，並將此提案交 2008 年度週年股東大會審議；
- 2、 批准選舉張承育先生擔任公司監事，並批准本公司與張先生簽訂委聘書，任期自 2008 年度股東週年大會日起至 2011 年度股東週年大會召開日止，並將此提案交 2008 年度週年股東大會審議；
- 3、 批准選舉胡煜女士擔任公司監事，並批准本公司與胡女士簽訂委聘書，任期自 2008 年度股東週年大會日起至 2011 年度股東週年大會召開日止，並將此提案交 2008 年度週年股東大會審議。

胡女士的個人資料如下：

胡煜，女，1975年出生，大學文化。曾擔任北京城市開發集團會計、上海三菱電梯有限公司北京分公司財務經理，歷任華建交通經濟開發中心計劃財務部會計、招商局集團有限公司財務部經理、華北高速公路股份有限公司監事及廣西五洲交通股份有限公司監事；現任華建交通經濟開發中心計劃財務部副經理。胡女士長期從事財務管理工作，具有豐富的財務管理和交通管理經驗。

本公司監事會於5屆24次監事會通過胡女士擔任本公司監事，任期自2008年度股東週年大會日至2011年度股東週年大會日。

胡女士只從華建交通經濟開發中心獲取計劃財務部副經理職務的薪酬，沒有監事職務薪酬。

除上文披露者外，胡女士亦已確認，她(i)與本公司或集團其它成員公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關聯；(ii)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(iii)於過去三年內並無擔任任何上市公司之任何其它董事職位或其它主要的任命及資格。

除上文披露者外，概無其它本公司股東需要知悉的任何其它事項；及概無任何其它根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條規定須作披露的資料。

承監事會命
姚永嘉
董事會秘書

中國·南京 2009 年 4 月 24 日

於本公告日期，公司董事為：

沈長全、陳祥輝、孫宏寧、張楊、錢永祥、杜文毅、崔小龍
鄭張永珍*、方鏗*、楊雄勝*、范從來*

* 獨立非執行董事