

股票简称：宁沪高速

股票代码：600377

编号：临 2009-027

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，董事会拟于2009年10月12日（星期一）本公司第二次临时股东大会上建议决议案，以委任郑张永珍女士及方铿先生为本公司的独立非执行董事。

张永珍女士及方铿先生的个人资料如下：

郑张永珍女士，1932年出生，77岁。张女士曾任香港特别行政区筹备委员会委员、中国全国政治协商委员会常务委员、中国国务院港澳办及新华社香港分社香港事务顾问及香港管理专业协会企业发展中心主席。张女士也是大庆油田有限责任公司董事经理、永兴企业公司总裁、瑞典爱立信电话有限公司中国高级顾问、南京爱立信熊猫通信有限公司董事、北京索爱普天移动通信有限公司董事、上海华侨商务总汇有限公司董事长、苏港航空企业有限公司董事长，具有几十年商业投资和创业经验，更荣获瑞典国王卡尔十六世古斯塔夫颁发瑞典皇家北极星勇士勋章及香港特别行政区金紫荆星章。

方铿先生，1938年出生，71岁。六十年代毕业于美国麻省理工学院并取得硕士学位。方先生现任江苏时代超市有限公司董事长、香港肇丰针织有限公司董事长及全国政协委员。同时担任重要工商贸易团

体职位，如香港纺织业联合会名誉会长、香港羊毛化纤针织业厂商会名誉会长及香港纺织业咨询委员会委员等职。方先生还担任富联国际集团有限公司、时代零售集团有限公司及亿都（国际控股）有限公司董事。

本公司于6届2次董事会通过张永珍女士及方铿先生担任本公司独立非执行董事之职，并将在2009年第二次临时股东大会通过张永珍女士及方铿先生担任本公司独立非执行董事职务后，与张永珍女士及方铿先生各自签署独立非执行董事委任函，任期自2009年度第二次临时股东大会日起至2011年度股东周年大会召开日止。

除上文披露者外，张永珍女士及方铿先生亦已确认，他/她(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)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

二〇〇九年八月二十一日