

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)

海外監管公告 第六屆三次監事會公告

本公司及監事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條規定作出。

茲公告江蘇寧滬高速公路股份有限公司（簡稱「本公司」）於2009年9月25日上午以通訊表決方式召開第6屆3次監事會，應到監事4人，實到3人。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議並一致通過了以下事項：

1. 提議孫宏寧先生擔任本公司監事，並批准本公司與孫先生簽訂監事委聘函，任期自2009年度第二次臨時股東大會日起至2011年度股東週年大會召開日止，並將此提案交2009年第二次臨時股東大會審議。

特此公告。

附件：監事候選人簡歷

江蘇寧滬高速公路股份有限公司
監事會

中國·南京 2009年9月25日

於本公告日期，本公司董事為：

沈長全、陳祥輝、張楊、錢永祥、杜文毅、范從來*、陳冬華*

*獨立非執行董事

附件：

監事候選人簡歷

孫宏寧先生：1961年出生，48歲，上海中歐高級管理人員工商管理碩士。孫先生自1994年任江蘇省國家保密局副處長；1995年任江蘇省委辦公廳秘書；2001年任江蘇省政府辦公廳秘書；曾擔任本公司董事。自2003年任江蘇交通控股有限公司董事、副總經理，並擔任華泰證券股份有限公司任董事、金陵飯店股份有限公司董事等職，具有豐富的經營和管理經驗。