

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)

董事、監事變動公告

本公司及董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。

江蘇寧滬高速公路股份有限公司（「本公司」）董事會謹此宣布，本公司監事楊根林先生因工作職務變動原因已辭去本公司監事職務。

楊根林先生確認，其與監事會並無意見分歧，亦並無其它事項須提呈本公司股東注意。

董事會擬於2010年第一次臨時股東大會上建議決議案，以委任楊根林先生為本公司董事。

在本公司召開2010年第一次臨時股東大會之日，本公司將有一名董事辭職以滿足《公司章程》規定的董事人數。

楊根林先生的個人資料如下：

楊根林先生：1953年出生，57歲，大學文化。曾先後擔任江蘇省蘇州市太倉縣交通局局长、黨委書記，太倉縣委常委、太倉市副市長兼太倉經濟開發區黨工委書記；歷任江蘇省鎮江市丹陽市代市長、市委書記，鎮江市委常委，江蘇省交通廳副廳長、黨組副書記。2008年擔任江蘇交通控股有限公司副董事長、總經理；現任江蘇交通控股有限公司董事長、總經理。楊先生長期從事管理工作，具有豐富的經濟管理和交通管理經驗。

於本公告日期，楊根林先生擔任江蘇交通控股公司董事長、總經理；江蘇蘇通大橋有限責任公司董事長；江蘇寧杭高速公路有限公司董事長；江蘇寧宿徐高速公路有限公司董事長；江蘇廣靖錫澄高速公路有限責任公司董事長；江蘇泰州大橋有限公司董事長；江蘇潤揚大橋發展有限責任公司董事長；南京協立創業投資有限公司董事長；江蘇金融租賃有限公司董事。

本公司將在2010年第一次臨時股東大會通過楊根林先生擔任本公司董事職務後，與楊先生訂立董事委聘書，任期自2010年第一次臨時股東大會日起至2011年度股東週年大會日止。楊先生就其董事職務將不會另外自本公司領取酬金。

除上文披露者外，楊根林先生亦已確認，其(i)與本公司或本集團其它成員公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關聯；(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)彼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，概無任何其它本公司股東需要知悉的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。

特此公告。

**江蘇寧滬高速公路股份有限公司
董事會**

中國·南京 2010年5月28日

於本公告日期，公司董事為：

沈長全、陳祥輝、鄭張永珍、方鏗、張楊、錢永祥、杜文毅、范從來*、陳冬華*、高波*、許長新*

*獨立非執行董事