

股票简称：宁沪高速

股票代码：600377

编号：临 2010-014

江苏宁沪高速公路股份有限公司

董事、监事变动公告

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」）监事会谨此宣布，本公司监事杨根林先生因工作职务变动原因已辞去本公司监事职务。

杨根林先生确认，其与监事会并无意见分歧，亦并无其它事项须提呈本公司股东注意。

董事会拟于 2010 年第一次临时股东大会上建议决议案，以委任杨根林先生为本公司董事。

在本公司召开 2010 年第一次临时股东大会之日，本公司将有一名董事辞职以满足《公司章程》规定的董事人数。

杨根林先生的个人资料如下：

杨根林先生：1953 年出生，57 岁，大学文化。曾先后担任江苏省苏州市太仓县交通局局长、党委书记，太仓县委常委、太仓市副市长兼太仓经济开发区党工委书记；历任江苏省镇江市丹阳市代市长、市委书记，镇江市委常委，江苏省交通厅副厅长、党组副书记。2008 年担任江苏交通控股有限公司副董事长、总经理；现任江苏交通控股有限公司董事长、总经理。杨先生长期从事管理工作，具有丰富的经济管理和交通管理经验。

于本公告日期，杨根林先生担任江苏交通控股公司任董事长、总

经理；江苏苏通大桥有限责任公司董事长；江苏宁杭高速公路有限公司董事长；江苏宁宿徐高速公路有限公司董事长；江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司董事长；江苏泰州大桥有限公司董事长；江苏润扬大桥发展有限责任公司董事长；南京协立创业投资有限公司董事长；江苏金融租赁有限公司董事。

本公司将在 2010 年第一次临时股东大会通过杨根林先生担任本公司董事职务后，与杨先生订立董事委聘书，任期自 2010 年第一次临时股东大会日起至 2011 年度股东周年大会日止。杨先生就其董事职务将不会另外自本公司领取酬金。

除上文披露者外，杨根林先生亦已确认，其 (i) 与本公司或本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，概无任何其它本公司股东需要知悉的任何其它事项；及概无任何其它根据香港联合交易所有限公司上市规则第 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

二〇一〇年五月二十七日