

江苏宁沪高速公路股份有限公司
2010 年第一次临时股东大会资料

2010 年 7 月 8 日

江苏宁沪高速公路股份有限公司

2010 年第一次临时股东大会议程

(一)、以下议案将以普通决议案方式审议通过:

1、批准杨根林先生担任本公司董事，并批准本公司与杨先生签订董事委聘书，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。

(二)、 股东提问;

(三)、 会议主席主持股东审议和表决;

(四)、 宣布表决结果;

(五)、 律师宣读法律意见书。

关于批准杨根林先生担任公司董事事宜

公司董事会提议杨根林先生担任公司董事，并与杨先生签订董事委聘书；杨先生简历如下：

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。

请各位股东审议。