

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文件的內容概不負責，  
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何  
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：00177)

## 海外監管公告 第七屆六次董事會公告

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。

茲載列本公司在上海證券交易所網站及中國報章刊登的公告。

特此公告。

承董事會命  
**姚永嘉**  
董事會秘書

中國·南京 2013年4月26日

於本公告日期，公司董事為：

楊根林、張楊、陳祥輝、杜文毅、錢永祥、鄭張永珍、方鏗、張二震\*、許長新\*、  
高波\*、陳冬華\*

\* 獨立非執行董事

股票简称：宁沪高速

股票代码：600377

编号：临 2013-005

江苏宁沪高速公路股份有限公司

第七届六次董事会公告

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。

兹公告江苏宁沪高速公路股份有限公司（“本公司”）于 2013 年 04 月 26 日上午在中国江苏省南京市仙林大道 6 号公司会议室举行第 7 届 6 次董事会（“会议”），董事长杨根林先生因公务不能出席会议，委托陈祥辉董事代为主持并表决；董事张杨女士因公务不能出席会议，委托钱永祥董事代为表决；张永珍董事因公务原因不能出席会议，委托方铿董事代为表决；应到董事 11 人，实到 11 人，监事会成员和高层管理人员列席了会议，会议由董事陈祥辉先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：

1、批准本公司截止 2013 年 3 月 31 日止第 1 季度报告及业绩公告，并以中文在中国证券报、上海证券报上及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登，以中英文在香港联交所网站（[www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)）、及本公司网站（[www.jsexpressway.com](http://www.jsexpressway.com)）上刊登。

2、批准聘任于兰英女士担任本公司财务总监，聘期三年。

3、批准李蕙芬女士辞去公司秘书职务，批准之日起生效。

议案表决情况：所有议案同意票为 11 票，无反对票或弃权票。

特此公告。

附件：候选财务总监简历

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十六日

## 候选财务总监简历

于兰英，1971 年出生，经济学硕士，高级会计师，注册会计师。2008 年 5 月加入本公司。曾担任南京润泰实业贸易公司会计、江苏联合信托投资公司会计、江苏交通控股有限公司会计；自 2008 年起历任本公司财务会计部副经理、经理，本公司财务副总监。自参加工作起，一直从事财务管理工作，具有丰富的财务管理经验。