

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之內容概不負責，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之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)

共同公司秘書辭任
公司秘書調任
及
財務總監委任

董事會謹此宣布

1. 李蕙芬女士辭任本公司之共同公司秘書職務，於二零一三年四月二十六日起生效；
2. 本公司共同公司秘書姚永嘉先生將調任為公司秘書，於二零一三年四月二十六日起生效；及
3. 聘任于蘭英女士擔任本公司財務總監，聘期三年，於二零一三年四月二十六日起生效。

共同公司秘書辭任及公司秘書調任

江蘇寧滬高速公路股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣布：

1. 李蕙芬女士（「李女士」）已向本公司提出辭去其共同公司秘書職務，於二零一三年四月二十六日起生效。李女士確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無與其辭任有關之事宜須知會本公司之股東；及
2. 於二零一三年三月二十二日獲委任為本公司共同公司秘書的姚永嘉先生將調任為公司秘書，於二零一三年四月二十六日起生效。

董事會謹此向李女士就其任內向本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心致謝。

財務總監委任

董事會亦宣布聘任于蘭英女士（「于女士」）擔任本公司財務總監，聘期三年，於二零一三年四月二十六日起生效。

于女士，1971 年出生，經濟學碩士，高級會計師，註冊會計師。2008 年 5 月加入本公司。於加入本公司前，曾擔任南京潤泰實業貿易公司會計、江蘇聯合信託投資公司會計、江蘇交通控股有限公司會計；自 2008 年起歷任本公司財務會計部副經理、經理，本公司財務副總監。自參加工作起，一直從事財務管理工作，具有豐富的財務管理經驗。

承董事會命
楊根林
董事長

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