

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）刊登，以中英文在香港联交所网站（www.hkex.com.hk）、及本公司网站（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。