

股票简称：G 宁沪

股票代码：600377

编号：临 2006-019

江苏宁沪高速公路股份有限公司

第五届一次董事会公告

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。

兹公告本公司于 2006 年 6 月 5 日（星期一）上午在南京市石鼓路 69 号江苏交通大厦 26 楼会议室举行第 5 届 1 次董事会，应到董事 11 人，实到 9 人，监事会成员和高层管理人员列席了会议，会议由沈长全先生主持。会议符合《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、批准选举沈长全先生担任公司董事长；
- 2、批准沈长全先生、陈祥辉先生、谢家全先生、崔小龙先生及范从来先生为新一届董事会战略委员会成员，并选举沈长全先生担任召集人；
- 3、批准张永珍女士、方铿先生、杨雄胜先生、张文盛先生及孙宏宁先生为新一届董事会提名、薪酬与考核委员会成员，并选举张永珍女士担任召集人；
- 4、批准杨雄胜先生、范从来先生及范玉曙女士为新一届董事会审计委员会成员，并选举杨雄胜先生担任召集人。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

二〇〇六年六月五日