



江蘇寧滬高速公路股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：177)

第五屆一次董事會公告

本公告乃根據聯交所證券上市規則第13.09(2)條規定作出。

茲公告本公司於2006年6月5日(星期一)上午在南京市石鼓路69號江蘇交通大廈26樓會議室舉行第5屆1次董事會，應到董事11人，實到9人，監事會成員和高層管理人員列席了會議，會議由沈長全先生主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議並通過了以下事項：

- 1、批准選舉沈長全先生擔任公司董事長；
- 2、批准沈長全先生、陳祥輝先生、謝家全先生、崔小龍先生及范從來先生為新一屆董事會戰略委員會成員，並選舉沈長全先生擔任召集人；
- 3、批准張永珍女士、方鏗先生、楊雄勝先生、張文盛先生及孫宏寧先生為新一屆董事會提名、薪酬與考核委員會成員，並選舉張永珍女士擔任召集人；
- 4、批准楊雄勝先生、范從來先生及范玉曙女士為新一屆董事會審計委員會成員，並選舉楊雄勝先生擔任召集人。

特此公告。

承董事會命
姚永嘉
董事會秘書

中國·南京 2006年6月5日

於本公告日，本公司董事為：沈長全、孫宏寧、陳祥輝、張文盛、謝家全、范玉曙、崔小龍、張永珍*、方鏗*、范從來*、楊雄勝*

* 獨立非執行董事

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。