

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)

**董事辭任  
執行董事角色變動**

楊根林先生已辭任本公司董事長、非執行董事及本公司董事會戰略委員會主席的職務，並自二零一四年十二月三十一日起生效。

執行董事錢永祥先生暫時履行董事長及法定代表之職責，直至選舉出本公司新董事長為止。

江蘇寧滬高速公路股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈已收到楊根林先生(「**楊先生**」)的辭任函。楊先生因工作調動原因，現提出辭去本公司董事長、非執行董事及董事會戰略委員會主席職務，並自二零一四年十二月三十一日起生效。

楊先生已確認與本公司董事會並無不同意見，亦無任何其他事項須提請本公司股東注意。

楊先生在公司任職期間，勤勉盡責地履行職責，董事會對楊先生在公司治理、經營管理、投資發展等方面所做出的貢獻表示衷心感謝！

為了保證董事會成員人數符合《公司章程》規定，根據《公司法》及《公司章程》相關要求，楊先生辭任後不再履行董事責任義務，公司將會儘快完成新任董事增補。

董事會提議暫由執行董事錢永祥先生代為履行董事長及法定代表人職責，以確保公司董事會工作的正常開展，直至本公司選舉產生新任董事長為止。公司將按照《公司法》、《公司章程》等有關規定儘快完成新任董事及董事長選任的相關後續工作。

承董事會命  
**姚永嘉**  
董事會秘書

中國•南京2014年12月31日

於本公告日期，公司董事為：

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

\* 獨立非執行董事