

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)

### 第七屆十三次監事會公告

茲載列本公司第七屆十三次監事會公告(其中包括本公司監事更改信息)如下：

本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

茲公告本公司於2015年4月24日上午在中國江蘇省南京市仙林大道6號公司會議室舉行第7屆13次監事會(「**會議**」)，應到監事5人，實到4人，監事嚴師民先生因其他事務未能出席會議；會議由監事會主席常青先生主持。會議召開程序符合《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2015年第一季度業績報告。
2. 公司監事會認為公司2015年第一季度報告編製和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；一季度報告的內容和格式也符合中國證監會和證券交易所的各項規定；報告所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2015年第一季度的經營管理和財務狀況；並沒有發現參與公司2015年第一季度報告編製和審議的人員有違反保密規定的行為。
3. 批准本公司控股子公司江蘇廣靖錫澄高速公路有限公司(「**廣靖錫澄公司**」)完成對江蘇錫宜高速公路有限公司(「**錫宜公司**」)的股權轉讓後，繼續履行錫宜公司正在履行中的所有日常持續性關聯交易合同。

4. 批准本公司附屬子公司廣靖錫澄公司向江蘇京滬高速公路有限公司借款人民幣2.3億元，借款期限一年，利息按當期銀行基準利率。
5. 監事換屆選舉
  - 1) 提議常青先生擔任本公司監事，並批准本公司與常先生簽訂委聘書，任期自2014年度股東周年大會日起至2017年度股東周年大會召開日止，並將此提案交2014年度周年股東大會審議；
  - 2) 提議孫宏寧先生擔任本公司監事，並批准本公司與孫先生簽訂委聘書，任期自2014年度股東周年大會日起至2017年度股東周年大會召開日止，並將此提案交2014年度周年股東大會審議；
  - 3) 提議王文傑先生擔任本公司監事，並批准本公司與王先生簽訂委聘書，任期自2014年度股東周年大會日起至2017年度股東周年大會召開日止，並將此提案交2014年度周年股東大會審議。

議案表決情況：所有議案同意票為4票，無反對票或棄權票。

根據《公司法》和《公司章程》的規定，公司監事會由股東代表和不低於三分之一比例的職工代表組成。本公司監事會共由5名監事組成，除本次監事會會議提名的3名監事候選人外，第八屆監事會中的其餘2名職工監事已於2015年4月23日經職工代表大會各代表團團長聯席會議選舉產生，會議選舉王亞萍女士、邵莉女士為第八屆監事會職工監事。

特此公告。

附件：候選監事及職工監事簡歷

**江蘇寧滬高速公路股份有限公司監事會**  
二零一五年四月二十七日

## 候選監事及職工監事簡歷

### 候選監事：

#### 常青

1963年出生，大學學歷，學士學位。歷任江蘇省常州市交通局副局长、黨委副書記兼常州市港務管理局副局长、常州市建設局副局长、常州市交通局局长、黨委副書記兼常州市港務管理局局長。曾擔任中共江蘇省常州市委秘書長。現任江蘇交通控股有限公司總經理、黨委副書記。常先生長期從事管理工作，具有豐富的經濟管理和交通管理經驗。

#### 孫宏寧

1961年出生，上海中歐高級管理人員工商管理碩士。孫先生自1994年任江蘇省國家保密局副處長；1995年任江蘇省委辦公廳秘書；2001年任江蘇省政府辦公廳秘書；2003年任江蘇交通控股有限公司董事、副總經理，並擔任蘇州蘇嘉杭高速公路有限公司副董事長，華泰證券股份有限公司董事，金陵飯店股份有限公司董事等職，具有豐富的經營和管理經驗。

#### 王文傑

1984年出生，畢業於新西蘭奧克蘭理工大學商學院，獲金融學、會計學學士學位。現任招商局華建公路投資有限公司企業管理部項目經理，兼任江蘇廣靖錫澄高速公路有限責任公司監事。曾在新西蘭會計師事務所從事會計相關工作，曾兼任安徽皖通高速公路股份有限公司監事。

### 職工監事：

#### 王亞萍

職工監事。1963年出生，大學學歷。王女士自1979年9月至2000年10月一直在中國人民解放軍空軍部隊服役，2000年底以團級幹部身份轉業到寧滬公司，先後任本公司工會部門科員、主管、副經理，歷任本公司機關工會主席、公司工會女工委員會主任，現任本公司黨群工作部主任、本公司工會副主席。王女士經歷豐富，具有工會工作和黨務工作扎實的理論知識和豐富的實際管理經驗。

## 邵莉

職工監事。1978年出生，研究生學歷，經濟師。邵女士自2003起就職於中國平安人壽保險股份有限公司南京分公司；自2004起歷任本公司人力資源部主管、經理助理；現任本公司人力資源部經理。邵女士一直從事人力資源管理工作，具有豐富的人力資源管理經驗。

承董事會命  
**姚永嘉**  
董事會秘書

中國•南京2015年4月24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