

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)

第八屆一次董事會公告

本公司及董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。

茲公告江蘇寧滬高速公路股份有限公司(「本公司」)於2015年6月23日下午在中國江蘇省南京市仙林大道6號公司會議室舉行第8屆1次董事會(「會議」)；應到董事10人，實到10人，監事會成員和高層管理人員列席了會議，會議由錢永祥先生主持。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. 批准錢永祥先生、陳祥輝先生、馬忠禮先生、及張二震先生為新一屆董事會戰略委員會成員，並選舉錢永祥先生擔任召集人。
2. 批准陳良先生、張二震先生及杜文毅先生為新一屆董事會審計委員會成員，並選舉陳良先生擔任召集人。
3. 批准張柱庭先生、張楊女士、胡煜女士、葛揚先生及陳良先生為新一屆董事會提名委員會成員，並選舉張柱庭先生為召集人。

4. 批准葛揚先生、張楊女士、胡煜女士、張柱庭先生及陳良先生為新一屆董事會薪酬與考核委員會成員，並選舉葛揚先生為召集人。

所有議案同意票為10票，無反對票或棄權票。

特此公告。

承董事會命
姚永嘉
董事會秘書

中國•南京2015年6月23日

於報告日期，本公司董事為：

錢永祥、陳祥輝、杜文毅、張楊、胡煜、馬忠禮、張二震*、葛揚*、張柱庭*、
陳良*

* 獨立非執行董事