

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)

**關於部分董事及監事辭職及
補選公告**

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」)監事會於2015年12月29日分別收到本公司監事會主席常青先生、監事孫宏寧先生及王文杰先生遞交的書面辭呈。常青先生因工作分工變動原因，向本公司監事會辭去其擔任的本公司第八屆監事會主席、監事職務；監事孫宏寧先生因工作分工變動原因，向本公司監事會辭去其擔任的本公司第八屆監事職務；及監事王文杰先生因工作變動原因，向本公司監事會辭去其擔任的本公司第八屆監事職務。

三位監事與本公司監事會並無不同意見，亦無任何其他事項須提請本公司股東注意。

根據《公司法》及本公司《公司章程》等有關規定，孫宏寧先生及王文杰先生的辭呈自送達本公司監事會之日起生效。監事會對孫宏寧先生及王文杰在本公司擔任監事期間工作勤勉盡責，並對加強本公司規範運作、完善法人治理結構及促進本公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝。

由於三位監事的辭呈導致本公司監事會人數低於法定最低人數，在改選監事就任前，常青先生仍依照法律、法規和本公司《公司章程》規定，繼續履行監事職務。

此外，本公司董事會於2015年12月29日收到董事陳祥輝先生遞交的書面辭呈。陳祥輝先生因工作分工變動原因，向本公司董事會辭去其擔任的本公司第八屆董事會董事及戰略委員會委員職務。根據《公司法》及本公司《公司章程》等有關規定，陳祥輝先生的辭呈自送達本公司董事會之日起生效。陳祥輝先生在本公司任職期間，勤勉盡責地履行董事職責，董事會對陳祥輝先生在本公司治理、經營管理、投資發展等方面所做出的貢獻表示衷心感謝。

本公司將按照有關規定，儘快完成新任董事、監事的補選程序；並選舉產生董事長、監事會主席。

提議以下人士擔任本公司董事、監事：

1. 提議常青先生擔任本公司非執行董事；
2. 提議尚紅女士擔任本公司執行董事；
3. 提議陳祥輝先生擔任本公司監事；
4. 提議潘燁先生擔任本公司監事；
5. 提議任卓華女士擔任本公司監事。

特此公告。

承董事會命
姚永嘉
董事會秘書

中國•南京，2015年12月30日

於本公告日期，公司董事為：

錢永祥、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