

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)

關於獨立非執行董事辭職的公告

江蘇高速公路股份有限公司(以下簡稱「本公司」)於近日收到本公司獨立非執行董事葛揚先生提交的書面辭職申請。根據教育部《關於對黨政領導幹部在企業兼職(任職)進行清理規範的通知》等相關規定，葛揚先生申請辭去本公司獨立非執行董事及董事會專門委員會薪酬與考核委員會委員及主席及提名委員會委員職務。

由於葛揚先生辭職將導致本公司獨立非執行董事人數少於董事會成員的三分之一，根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》和《公司獨立董事工作制度》等相關規定，葛揚先生的辭職將在本公司股東大會選舉出新任獨立非執行董事後生效。在此期間，葛揚先生仍將按照法律法規和《公司章程》的規定繼續履行獨立非執行董事及其在各專門委員會中的職責，不會影響本公司董事會的正常運作。

本公司董事會將儘快提名新的獨立非執行董事候選人，在報送上海證券交易所審核通過後，提交本公司股東大會選舉。

本公司董事會對葛揚先生在任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。

承董事會命
姚永嘉
董事會秘書

中國•南京，2016年1月19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