

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)

第八屆八次董事會公告

**委任獨立非執行董事、提名委員會成員、
薪酬與考核委員會成員**

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2016年6月2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八屆八次董事會(「董事會」)；應到董事11人，實到11人，監事會成員和高層管理人員列席了會議，會議由董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. 審議並批准林輝先生為董事會提名委員會成員。

2. 審議並批准林輝先生為董事會薪酬與考核委員會成員，並選舉林輝先生為召集人。

議案同意票為11票，無反對票或棄權票。

本公司股東週年大會通過自2016年6月2日起委任林輝先生為獨立非執行董事，以代替已呈辭的葛揚先生(其辭職生效日期為本公司股東週年大會日)。葛先生在本公司任職期間，勤勉盡責地履行獨立非執行董事職責，董事會對葛先生在本公司治理方面所做出的貢獻表示衷心感謝。

特此公告。

承董事會命
姚永嘉
董事會秘書

中國·南京，2016年6月2日

於公告日期，本公司董事為：

常青、錢永祥、杜文毅、尚紅、張楊、胡煜、馬忠禮、張二震*、張柱庭*、
陳良*、林輝*

* 獨立非執行董事