

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)

第八屆十一次董事會公告

**委任董事會戰略委員會、提名委員會及
薪酬與考核委員會委員
及
委任副總經理**

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。

一. 會議召開情況

- (一) 江蘇寧滬高速公路股份有限公司(以下簡稱「本公司」)第八屆十一次董事會(以下簡稱「本次會議」)在南京市仙林大道6號公司會議室召開，會議由董事長常青先生主持。
- (二) 本次會議通知於2016年10月20日以郵件、傳真的方式向全體董事發出。

(三)本公司董事11人，董事胡煜女士因公務未能出席本次會議，委託董事吳新華先生代為表決；實到董事11人。監事會成員和高級管理人員列席了本次會議。

(四)本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議決議為有效決議。

二. 會議審議情況

本次會議審議並通過如下議案：

1. 審議並通過《關於2016年第三季度業績報告的議案》。

同意本公司的2016年第三季度業績報告；並以中文在中國證券報、上海證券報上及上海交易所網站(www.sse.com.cn)刊登，以中英文在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)、及本公司網站(www.jsexpressway.com)上刊登。

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

2. 審議並通過《關於子公司江蘇廣靖錫澄高速公路有限責任公司(以下簡稱「廣靖錫澄公司」)轉讓所持有江蘇現代路橋有限責任公司(以下簡稱「現代路橋」)7.5%股權的關聯交易議案》。

同意本公司子公司廣靖錫澄公司將7.5%的現代路橋股權按照評估值人民幣389.9萬元轉讓給江蘇泰州大橋有限公司。(本公司大股東江蘇交通控股有限公司的附屬公司)。

本公司董事(包括本公司獨立非執行董事)相信有關交易按一般商務條款進行、交易條款公平合理、且符合本公司和股東整體利益。

表決結果：同意8票，關聯董事常青先生、顧德軍先生及杜文毅先生均對此議案迴避表決；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。本公司將另行做公告進行披露。

3. 審議並通過《關於本公司向南京瀚威房地產開發有限公司(以下簡稱「瀚威公司」)提供委託貸款額度的議案》。

同意本公司向瀚威公司(本公司持有70%權益的公司)提供貸款額不超過人民幣6億元的委託貸款，貸款利率不低於同期銀行貸款利率，委託貸款額度期限自本決議通過之日起三年內有效；並授權董事顧德軍先生及尚紅女士處理後續相關事宜。

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

4. 審議並通過《顧德軍先生擔任本公司董事會戰略委員會委員的議案》。

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

5. 審議並通過《吳新華先生擔任本公司董事會提名委員會及薪酬與考核委員會委員的議案》。

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

6. 審議並通過《關於聘任本公司副總經理的議案》。

同意聘任于蘭英女士擔任本公司副總經理，聘期為三年。

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

7. 審議並通過《關於聘任本公司副總經理的議案》。

同意聘任王宏偉先生擔任本公司副總經理，聘期為三年。

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

特此公告。

附件：候選副總經理簡歷

江蘇寧滬高速公路股份有限公司
董事會

中國·南京，2016年10月28日

常青、顧德軍、杜文毅、吳新華、胡煜、尚紅、馬忠禮、張二震*、張柱庭*、
陳良*、林輝*

* 獨立非執行董事

候選副總經理簡歷

于蘭英

女，1971年出生，經濟學碩士，高級會計師，註冊會計師。2008年5月加入本公司。曾擔任南京潤泰實業貿易公司會計、江蘇聯合信託投資公司會計、江蘇交通控股有限公司會計；自2008年起歷任本公司財務會計部副經理、經理，財務副總監、財務總監。自參加工作起，一直從事財務管理工作，具有豐富的財務管理經驗。

王宏偉

男，1963年7月出生，大學學歷，研究員級高級工程師。現任江蘇寧滬高速公路股份有限公司總經理助理兼公司營運管理部經理。1996年起歷任江蘇寧滬高速公路股份有限公司工程處科長、營運管理部副經理、經理及總經理助理等職務。自參加工作以來，一直從事高速公路工程及營運管理工作，具有豐富的高速公路工程營運管理專業經驗。