

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)

第八屆十一次監事會公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、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」)第八屆十一次監事會(以下簡稱「本次會議」)於2017年4月28日在南京市仙林大道6號公司會議室召開，會議由監事會主席陳祥輝先生主持。
- (二) 本次會議通知及材料於2017年4月18日以郵件、傳真的方式向全體監事發出。
- (三) 本公司監事會成員5人，監事潘燁先生因公務未能出席本次會議，授權監事邵莉女士代為表決；本次會議出席及授權出席監事5人；董事會秘書列席了本次會議。

(四) 本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，本次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. 批准2017年第一季度報告(「報告」)。

監事會認為報告編製和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；報告的內容和格式也符合中國證監會和上海證券交易所及香港聯合交易所有限公司的各項規定；報告所包含的信息能從各個方面真實地反映出本公司2017年第一季度的經營管理和財務狀況；並沒有發現參與報告編製和審議的人員有違反保密規定的行為。

表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

2. 同意監事任卓華女士因工作分工變動原因辭去本公司監事職務；監事會對任卓華女士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、完善公司治理及促進本公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝。

表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

3. 提議陳仲揚先生擔任本公司監事，並批准本公司與陳先生簽訂委聘書，任期自2016年年度股東大會日起至2017年年度股東大會召開日止，陳先生不會就其監事職務收取酬金，並將此提案交2016年年度股東大會審議。

表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

4. 批准本公司及子公司與江蘇現代路橋有限責任公司的關聯／關連交易議案。

同意本公司、附屬子公司江蘇廣靖錫澄高速公路有限責任公司及全資子公司江蘇寧常鎮溧高速公路有限公司對江蘇現代路橋有限責任公司分別增資人民幣450萬元的議案。

表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

5. 批准本公司與江蘇高速公路聯網營運管理有限公司關聯／關連交易議案。

同意本公司與江蘇高速公路聯網營運管理有限公司續簽馬群監控中心房屋租賃協議，租賃期為2017年5月1日至2017年12月31日，租金為人民幣240.83萬元，不含由承租方承擔的房屋使用中的管理費、維修費和水電費等費用。

表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

附件：候選監事簡歷

江蘇寧滬高速公路股份有限公司
監事會

中國•南京，2017年4月29日

於本公告日，本公司董事為：常青、顧德軍、杜文毅、吳新華、胡煜、馬忠禮、張二震*、張柱庭*、陳良*、林輝*

* 獨立非執行董事

候選監事簡歷

陳仲揚先生，1967年出生，東南大學路橋專業碩士、研究員級高級工程師，現任江蘇交通控股有限公司企管法務部部長。曾先後任職江蘇省高速公路建設指揮部計劃處副科長、江蘇京滬高速公路有限公司經營開發部副經理、江蘇交通產業集團有限公司路產路權處處長、江蘇交通控股有限公司營運安全部及工程技術部副部長、擴建辦公室主任。陳先生自參加工作起，一直從事工程管理建設等工作，積累了豐富的專業經驗。

除上文披露者外，陳先生已確認，其(i)與本公司及其附屬公司任何董事、監事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無關聯；(ii)並無持有本公司根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益；及(iii)於過去三年內並無擔任任何其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司之任何其他董事職位或其他主要的任命及專業資格。除上文披露者外，概無其他本公司股東需要知悉的任何其他事項；及概無任何其他根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(w)條規定須作披露的資料。