

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)

**董事、監事辭任公告**

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

江蘇寧滬高速公路股份有限公司(「本公司」)董事會及監事會於2017年4月28日分別收到執行董事尚紅女士、監事任卓華女士的辭任函。尚紅女士因工作分工變動原因，現提出辭去本公司執行董事及董事會戰略委員會委員職務。任卓華女士因工作分工變動原因，現提出辭去本公司監事職務。

尚紅女士已確認與本公司董事會並無不同意見，亦無任何其他事項須提請本公司股東注意。

尚紅女士在本公司任職期間，勤勉盡責地履行執行董事職責，本公司董事會對尚紅女士在本公司發展戰略、經營管理、公司治理、投資發展等方面所做出的貢獻表示衷心感謝。

任卓華女士已確認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。

監事會對任卓華女士在公司擔任監事期間工作勤勉盡責、並對加強公司規範運作、完善公司治理及促進公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝。

根據《公司法》及《公司章程》相關要求，執行董事尚紅女士的辭職自辭職報告送達本公司董事會時生效。監事任卓華女士的辭職自辭職報告送達本公司監事會時生效。

承董事會命  
姚永嘉  
董事會秘書

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