

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)

公告

副總經理兼財務總監辭職

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」)於2018年04月27日收到副總經理兼財務總監于蘭英女士的辭呈，于蘭英女士因工作變動原因辭去本公司副總經理及財務總監職務。于蘭英女士已確認與本公司董事會以及本公司並無不同意見，亦無任何其他事項須提請本公司董事會注意。

根據《公司法》及《公司章程》相關要求，于蘭英女士的辭呈自送達本公司董事會時生效。

江蘇寧滬高速公路股份有限公司
董事會

中國•南京，2018年4月28日

於本公告日，本公司董事為：

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

* 為本公司獨立非執行董事