

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
第八屆二十四次董事會決議
及
選舉第九屆董事會

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。

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」)第八屆二十四次董事會(以下簡稱「本次會議」)於2018年04月27日上午09:00時在南京市仙林大道6號公司2號樓會議室召開，會議由董事長常青先生主持。

(二)本次會議通知以郵件、短信或專人送達的方式向全體董監高人員發出。

(三) 本次會議應到董事11人，董事吳新華先生、胡煜女士因公務未能出席本次會議，委託董事姚永嘉先生代為表決；獨立董事陳良先生因公務未能出席本次會議，委託獨立董事張二震先生代為表決；本次會議出席及授權出席董事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，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. 審議並批准本公司2018年第一季度報告及業績公告，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.jssexpressway.com)上刊登；並批准印刷2018年第一季度報告。

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

2. 董事換屆

- 1) 提議顧德軍先生擔任本公司第九屆董事會執行董事，並批准本公司與顧先生簽訂執行董事委聘合同，任期自2017年年度股東大會日起至2020年年度股東大會召開日止，並將此議案提交2017年年度股東大會審議；

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- 2) 提議陳延禮先生擔任本公司第九屆董事會非執行董事，並批准本公司與陳先生簽訂委聘書，任期自2017年年度股東大會日起至2020年年度股東大會召開日止，並將此議案提交2017年年度股東大會審議；

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- 3) 提議陳泳冰先生擔任本公司第九屆董事會非執行董事，並批准本公司與陳先生簽訂委聘書，任期自2017年年度股東大會日起至2020年年度股東大會召開日止，並將此議案提交2017年年度股東大會審議；

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- 4) 提議姚永嘉先生擔任本公司第九屆董事會執行董事，並批准本公司與姚先生簽訂執行董事委聘合同，任期自2017年年度股東大會日起至2020年年度股東大會召開日止，並將此議案提交2017年年度股東大會審議；

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- 5) 提議吳新華先生擔任本公司第九屆董事會非執行董事，並批准本公司與吳先生簽訂委聘書，任期自2017年年度股東大會日起至2020年年度股東大會召開日止，並將此議案提交2017年年度股東大會審議；

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- 6) 提議胡煜女士擔任本公司第九屆董事會非執行董事，並批准本公司與胡女士簽訂委聘書，任期自2017年年度股東大會日起至2020年年度股東大會召開日止，並將此議案提交2017年年度股東大會審議；

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- 7) 提議馬忠禮先生擔任本公司第九屆董事會非執行董事，並批准本公司與馬先生簽訂委聘書，任期自2017年年度股東大會日起至2020年年度股東大會召開日止，年酬金為港幣30萬元(稅後)，並將此議案提交2017年年度股東大會審議；

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- 8) 提議張柱庭先生擔任本公司第九屆董事會獨立非執行董事，並批准本公司與張先生簽訂獨立非執行董事服務合同，任期自2017年年度股東大會日起至2020年年度股東大會召開日止，年酬金為人民幣9萬元(稅後)，並將此議案提交2017年年度股東大會審議；

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- 9) 提議陳良先生擔任本公司第九屆董事會獨立非執行董事，並批准本公司與陳先生簽訂獨立非執行董事服務合同，任期自2017年年度股東大會日起至2020年年度股東大會召開日止，年酬金為人民幣9萬元(稅後)，並將此議案提交2017年年度股東大會審議；

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- 10) 提議林輝先生擔任本公司第九屆董事會獨立非執行董事，並批准本公司與林先生簽訂獨立非執行董事服務合同，任期自2017年年度股東大會日起至2020年年度股東大會召開日止，年酬金為人民幣9萬元(稅後)，並將此議案提交2017年年度股東大會審議；

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- 11) 提議周曙東先生擔任本公司第九屆董事會獨立非執行董事，並批准本公司與周先生簽訂獨立非執行董事服務合同，任期自2017年年度股東大會日起至2020年年度股東大會召開日止，年酬金為人民幣9萬元(稅後)，並將此議案提交2017年年度股東大會審議；

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

3. 同意于蘭英女士因工作變動原因辭去本公司副總經理兼財務總監職務；于蘭英女士在本公司任職期間，勤勉盡責地履行執行高管職責，本公司董事會對於于蘭英女士在本公司發展戰略、財務管理、公司治理等方面所做出的貢獻表示衷心感謝！

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

4. 審議並批准聘任殷紅女士擔任本公司副總經理兼財務總監的議案。

同意聘任殷紅女士擔任本公司副總經理兼財務總監，聘期為三年(任期自本董事會批准日起)。

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

5. 審議並批准本公司與現代檢測公司的關聯交易議案。

同意本公司與現代檢測公司就本公司仙林大道8號大院辦公樓B樓3-4層簽署房屋租賃合同。經雙方友好協商，房屋租賃金額為58.4萬元／年，另有涉及到仙林大道8號大院產生的物業費、綠化維護費等、涉及到仙林大道8號A、B樓產生的消防監控費用，涉及到仙林大道8號B樓地下車庫維護、保潔等產生的費用以及因日常辦公、生活需要，產生的水、電、氣費用，雙方各承擔50%。租賃期限自2018年6月1日至2020年12月31日，其中2018年6月1日至12月31日合同金額最高上限不超過90萬元，2019年及2020年的合同金額最高上限均不超過150萬元；並授權董事顧德軍先生處理相關事宜；該事項雖為關聯交易，但未達到披露要求。

所有董事(包括獨立非執行董事)認為該議案交易是在本公司日常業務中進行，屬一般商務條款，交易條款公平合理，本公司的收入、利潤對該類關聯交易並不存在依賴性，也不存在影響本公司作為上市公司獨立性的情形，對本公司並無負面影響，不會損害公司及非關聯股東利益，尤其是中小股東的利益，且符合本公司及其股東的整體利益。

該議案為關聯交易事項，關聯董事常青先生、顧德軍先生及杜文毅先生對該項決議迴避表決，其餘各董事均可在有關決議案中投票。

表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

附件：

1. 第九屆董事會候選董事簡歷
2. 候選高管簡歷

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

於本公告日期，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

附件：

第九屆董事會候選董事簡歷

顧德軍先生：1963年出生，中央黨校研究生學歷，學士學位，教授級高級工程師。現任江蘇寧滬高速公路股份有限公司總經理、黨委書記。曾任淮陰市交通規劃設計院副院長、江蘇省交通工程總公司副總工程師、江蘇省高速公路建設指揮部工程一處副處長、江蘇省寧連寧通公路管理處處長、江蘇省高速公路經營管理中心主任、黨委書記。曾多次獲得省部級科學技術獎(一、二、三等獎)。顧先生長期從事交通領域的行業與產業戰略研究、項目建設與運營管理等，對企業管理運作工作有非常豐富的經驗。

陳延禮先生：1963年出生，研究生學歷，高級經濟師。現任江蘇交通控股有限公司副總經濟師、人力資源部部長。陳先生自1983年至2001年曾在徐州市起重運輸公司、徐州市航務工程公司、徐州市航道管理處工作，曾擔任徐州市航道管理處副處長職務；2001年至2016年在江蘇連徐高速公路有限公司工作，歷任綜合部經理、總經理助理、副總經理、總經理職務；2016年至今在江蘇交通控股有限公司擔任人力資源部部長。陳先生長期從事交通管理工作，是具有豐富的交通管理經驗的高級專家。

陳泳冰先生：1974年出生，大學學歷，學士學位，現任江蘇交通控股有限公司投資發展部部長。1996年至2014年在江蘇省國有資產管理局企業處、江蘇省財政廳國有資產管理辦公室、江蘇省國資委工作，2014年至2016年在江蘇省國資委企業發展改革處擔任副處長；2016年至2018年1月在江蘇交通控股有限公司投資發展部擔任副部長。陳先生長期從事國有企業管理工作，是具有豐富的企業管理經驗的高級專家。

姚永嘉先生：1964年出生，碩士、高級工程師，1992年8月加入本公司，現任本公司副總經理、董事會秘書。姚先生曾先後任職江蘇省交通規劃設計院、江蘇省高速公路建設指揮部科長及本公司證券科科長、董事會秘書室主任、董事會秘書，姚先生自參加工作起，一直從事工程管理、投資分析、融資及證券等工作，具有上市公司管理和資本運營的豐富經驗。

吳新華先生：1967年出生，本科學歷。現任招商局公路網絡科技控股股份有限公司黨委委員、副總經理、董事會秘書，兼任中國公路學會高速公路運營管理分會常務副理事長，央廣交通傳媒有限責任公司、國高網路字信息技術有限公司董事長等職。曾任招商局華建公路投資有限公司副總經理、招商局亞太有限公司COO、華建交通經濟開發中心副總經理，招商證券股份有限公司投資銀行部董事總經理等職。吳先生長期從事國有企業管理工作，是具有豐富的國有企業管理經驗的高級專家。

胡煜女士：1975年出生，碩士研究生學歷，中級會計師。現任招商局公路網絡科技控股股份有限公司財務部總經理。兼任江蘇寧滬高速公路股份有限公司董事及江蘇廣靖錫澄高速公路有限責任公司董事。曾任職北京城市開發集團會計；上海三菱電梯有限公司北京分公司財務經理；招商局集團有限公司財務部經理。胡女士長期從事企業財務管理和交通管理工作，具有豐富的企業財務管理和交通管理經驗。

馬忠禮先生：1954出生，英國倫敦大學獲取生物化工學士學位。馬先生曾任選舉委員會界別分組選舉香港特別行政區行政長官、中華人民共和國民主協商會議江蘇省第九屆委員會委員(港澳特邀)、第十屆常務委員，現任第十一屆常務委員兼召集人、中華海外聯誼會理事、曾任中華全國工商業聯合會委員(一屆)、執委(二屆)、江蘇省海外聯誼會副會長、2014年當選香港中華總商會副會長、2015年連任江蘇旅港同鄉聯合會會長、香港江蘇青年總會第一屆名譽會長、澳門江蘇聯誼會榮譽會長、香港石油化工醫藥同業商會副會長。曾任南京熊貓電子股份有限公司獨立董事4年(上市公司編號553)、現任香港大慶石油有限公司總經理、永興企業公司副總裁。

獨立董事簡歷：

張柱庭先生：1963年出生，教授。現任交通運輸部管理幹部學院教授，兼任國務院安委會專家委員會交通專業委員會委員、交通運輸部法律諮詢委員會專家、交通運輸部新聞宣傳專家委員會委員、北京市人民政府法律專家委員會委員、北京交通大學兼職教授。享受國務院政府特殊津貼人員。

陳良先生：1965年出生，會計學教授、碩士生導師。現任南京財經大學會計學院副院長，兼任江蘇省會計學會常務理事、副秘書長、江蘇商業會計學會、江蘇糧食會計學會副會長。1985年取得南京財經大學會計學學士學位，1990年取得中南財經大學會計學碩士學位，其後在南京財經大學會計學院擔任會計學院財務管理系主任、會計學院副院長，從事管理會計及其相關學科的教學、研究和社會服務工作。取得了較好的專業經驗積累和成效，具有豐富的會計理論和實務管理經驗的高級會計專家。

林輝先生：1972年生，管理學博士，中國社科院經濟研究所博士後，現任南京大學商學院教授、博士生導師。主要研究方向：資產定價、金融工程與風險管理。先後主持和參與國家自然科學基金項目、國家社科基金項目、教育部人文社科基金項目和中國博士後基金項目共計10餘項，在國內外權威期刊上發表學術論文30多篇。兼任江蘇宏圖高科技股份有限公司獨立董事。林先生長期從事金融領域研究，是具有豐富金融經驗的高級專家。

周曙東先生：1961年3月出生，博士、教授、博士生導師，南京農業大學經濟管理學院經濟管理繫教授，南京農業大學農業經濟研究所副所長，南京農業大學電子商務研究中心主任，聯合國環境規劃署諮詢專家，江蘇省互聯網服務學會副理事長、江蘇省統計學會副會長。獲批享受國務院政府特殊津貼。主持承擔過國家、部委和省內的重大項目研究課題40項。

候選高管簡歷

殷紅女士：1970年出生，大學學歷，學士學位，高級會計師。曾任江蘇揚子大橋股份有限公司資產財務部經理助理兼財務審計科科長、財務部副經理、經理，江蘇交通控股集團財務有限公司計劃財務部經理、公司業務部經理，江蘇鐵路投資發展有限公司財務部經理，江蘇交通控股有限公司財務管理部副部長。殷女士自參加工作起，一直從事財務管理工作，具有豐富的財務管理經驗。