

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

**第八屆十六次監事會決議及
選舉第九屆監事會監事**

本公司監事會及全體監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」)第八屆十六次監事會(以下簡稱「本次會議」)於2018年04月27日在南京市仙林大道6號公司2號樓會議室召開，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，監事陳仲揚先生因公務未能出席本次會議，委託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2018年第一季度業績報告。

公司監事會認為公司2018年第一季度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；一季度報告的內容和格式也符合中國證監會和證券交易所的各項規定；報告所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2018年第一季度的經營管理和財務狀況；並沒有發現參與公司2018年第一季度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. 監事換屆

1) 提議于蘭英女士擔任本公司第九屆監事會監事，並批准本公司與于女士簽訂委聘書，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，並將此提案交2017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。

- 2) 提議丁國振先生擔任本公司第九屆監事會監事，並批准本公司與丁先生簽訂委聘書，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，並將此提案交2017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。

- 3) 提議潘燁先生擔任本公司第九屆監事會監事，並批准本公司與潘先生簽訂委聘書，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，並將此提案交2017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。

3. 批准《本公司關聯交易議案》。

同意本公司與江蘇現代工程檢測有限公司簽署房屋租賃合同，租賃本公司仙林大道8號大院B樓辦公樓3-4層做辦公使用，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。

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：

1. 第九屆監事會候選監事簡歷

江蘇寧滬高速公路股份有限公司監事會

中國•南京，2018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*

* 獨立非執行董事

附件：

第九屆監事會候選監事簡歷

于蘭英女士：1971年出生，經濟學碩士，正高級會計師，註冊會計師。現任江蘇交通控股有限公司審計風控部部長。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、交通控股會計；自2008年起歷任江蘇寧滬高速公路股份有限公司財務會計部副經理、經理、財務副總監、財務總監、副總經理。于女士自參加工作起，一直從事企業財務管理工作，具有豐富的企業財務管理經驗。

丁國振先生：1962年出生，大學學歷，高級經濟師，現任江蘇交通控股有限公司企管法務部部長。1983年至2004年在江蘇省汽車運輸公司、江蘇揚子大橋股份有限公司工作；2004年至2017年在江蘇交通控股有限公司歷任人力資源部主管、部長助理、副部長，人才與職工教育培訓辦公室主任、老幹部工作部部長；2018年至今任現職。丁先生長期從事企業管理工作，是具有豐富的企業管理經驗的高級專家。

潘燁先生：1988年3月出生，工商管理碩士。現任招商局公路網絡科技控股股份有限公司資本運營部經理，兼任江蘇寧滬高速公路股份有限公司監事、黑龍江交通發展股份有限公司監事。曾任職中國人壽北京分公司、北京天弈方圓管理顧問有限公司、招商局華建公路投資有限公司企業管理部項目經理，具有豐富的企業管理和資本運營經驗。