

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**

**第九屆董事會第三次會議決議**

**聘任總經理**

**建議委任額外新董事**

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」)第九屆董事會第三次會議(以下簡稱「本次會議」)於2018年08月24日以現場方式召開。

(二)本次會議通知以郵件或專人送達的方式向全體董事人員發出。

(三) 本次會議應表決董事11人，董事吳新華先生、胡煜女士因公務未能出席會議，委託董事姚永嘉先生代為表決；獨立董事張柱庭先生因公務未能出席會議，委託獨立董事陳良先生代為表決；本次會議出席及授權出席董事11人。

(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. 審議並通過本公司2018年半年度報告和摘要。

同意本公司2018年半年度報告，並批准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](http://www.sse.com.cn))刊登，以中英文在香港聯交所網站([www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk))、及本公司網站([www.jsexpressway.com](http://www.jsexpressway.com))上刊登。

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

2. 審議並批准關於修訂本公司《章程》部分條款的議案。

同意對本公司《章程》第12.1條相關內容作出修訂，並將此議案提交2018年第二次臨時股東大會審議；《章程》修訂內容詳見(關於修訂本公司《章程》部分條款的公告)。

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

3. 提議孫悉斌先生擔任本公司第九屆董事會執行董事，並批准本公司與孫先生簽訂執行董事委聘合同，任期自2018年第二次臨時股東大會日起至2020年年度股東大會召開日止，並將此議案提交2018年第二次臨時股東大會審議；

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

4. 提議劉曉星先生擔任本公司第九屆董事會獨立非執行董事，並批准本公司與劉先生簽訂獨立非執行董事服務合同，任期自2018年第二次臨時股東大會日起至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2018年第二次臨時股東大會審議；

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

議案3、4需在議案2通過本公司股東大會審批通過後經審批生效。

5. 同意顧德軍先生因職務變動原因辭去本公司總經理職務；顧先生在本公司擔任總經理期間，勤勉盡責地履行執行高管職責，本公司董事會對顧先生在本公司發展戰略、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。

6. 審議並批准《聘任孫悉斌先生擔任本公司總經理的議案》。

同意聘任孫悉斌先生擔任本公司總經理，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。

7. 同意周崇明先生因職務變動原因辭去本公司常務副總經理職務；周先生在本公司擔任常務副總經理期間，勤勉盡責地履行執行高管職責，本公司董事會對周先生在本公司發展戰略、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。

8. 審議並批准《關於江蘇交通文化傳媒有限公司(以下簡稱「**傳媒公司**」)增資擴股的關聯／關連及視為出售交易議案》。

同意本公司參股的傳媒公司引進戰略股東江蘇新華報業傳媒集團有限公司(以下簡稱「**新華傳媒**」)，新華傳媒以現金方式出資人民幣6800萬元增資傳媒公司；傳媒公司原有股東全部同意放棄此次增資擴股的股權優先認購權。傳媒公司增資擴股後，註冊資金由人民幣20000萬元增加至26800萬元，新華傳媒佔股比25.37%；增資擴股後股權結構為：江蘇交通控股有限公司出資人民幣1億元，股份佔比為37.31%；本公司出資人民幣0.6億元，股份佔比為22.4%；江蘇京滬高速公路有限公司出資人民幣0.2億元，股份佔比為7.46%；江蘇東方高速公路經營管理有限公司和江蘇東方路橋建設養護有限公司分別出資人民幣0.1億元，股份佔比各為3.73%；並授權總經理孫悉斌先生處理協議簽署等相關事宜，包括但不限於簽署傳媒公司增資協議及《章程》等；批准關聯交易公告內容並授權董事會秘書姚永嘉先生於協議簽訂後予以公告。

9. 審議並批准《江蘇鎮丹高速公路有限公司(以下簡稱「**鎮丹公司**」)與江蘇高速公路聯網營運管理有限公司(以下簡稱「**聯網公司**」)的關聯交易／持續關連交易議案》。

同意本公司附屬公司鎮丹公司與聯網公司簽署《路網管理服務框架協議》，具體的收費標準為：以鎮丹高速公路拆賬後通行費收入為基數，現金收入按不超過0.2%、非現金收入按不超過2%收取。協議有效期為：2018年10月1日至2019年12月31日。經測算，協議總金額上限預計不超過人民幣105萬元，其中：2018年發生金額不超過人民幣20萬元，2019年不超過人民幣85萬元；並授權總經理孫悉斌先生處理協議簽署等相關事宜；批准關聯交易公告內容並授權董事會秘書姚永嘉先生於協議簽訂後予以公告。

10. 審議並批准《鎮丹公司與江蘇通行寶智慧交通科技有限公司(以下簡稱「**通行寶公司**」)的關聯交易／持續關連交易議案》。

同意鎮丹公司分別與通行寶公司簽署《路網技術服務框架協議》，具體收費標準是拆賬後非現金通行費收入的3.5%，協議的期限為2018年10月1日至2019年12月31日。經測算，路網技術服務框架協議總金額上限預計不超過人民幣30萬元，其中：2018年10月1日至2018年12月31日協議金額上限不超過人民幣10萬元，2019年1月1日至2019年12月31日協議金額上限不超過人民幣20萬元；並授總經理孫悉斌先生處理協議簽署等相關事宜；批准關聯交易公告內容並授董事會秘書姚永嘉先生於協議簽訂後予以公告。

所有董事(包括獨立非執行董事)認為議案8、9、10、交易是在本公司及其附屬公司在日常業務中進行，屬一般商業條款，交易條款公平合理，本公司的收入、利潤對該類關聯／關連／持續關連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。

議案8、9、10為關聯／關連／持續關連交易事項議案，關聯董事顧德軍先生、陳延禮先生及陳泳冰先生對議案8、9、10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。

議案8、9、10獲得通過。

特此公告。

- 附件：1. 候選董事、總經理簡歷
2. 候選獨立董事簡歷

江蘇寧滬高速公路股份有限公司董事會

二〇一八年八月二十七日

於本公告日期，公司董事為：

顧德軍、陳延禮、陳泳冰、姚永嘉、吳新華、胡煜、馬忠禮、張柱庭\*、  
陳良\*、林輝\*、周曙東\*

## 附件1：

### 候選董事、總經理簡歷

孫悉斌，1970年出生，研究生學歷，碩士學位；現任江蘇寧滬高速公路股份有限公司總經理、黨委副書記。孫先生2003年起歷任江蘇寧杭高速公路有限公司副總經理、黨委委員，江蘇省高速公路經營管理中心副主任、黨委委員，江蘇沿海高速公路管理有限公司總經理、黨委副書記。孫先生長期從事交通領域的企業行業運營管理工作，具有豐富的現代企業管理理論與實踐經驗。

## 附件2：

### 候選獨立董事簡歷

劉曉星先生：1970年出生，管理科學與工程(金融工程)博士，復旦大學金融學博士後。現任東南大學經濟管理學院金融系主任、教授，金融學專業博士生導師，全國高等學校金融學類專業教學指導委員會委員，中國金融學年會理事，中國金融工程年會理事，江蘇省金融青聯常委委員，江蘇省「青藍工程」中青年學術帶頭人，江蘇省科技創業導師，東南大學人文社科學部委員。主要研究方向：金融理論與政策、投融資優化分析。目前主持在研國家社科基金重大專項1項，國家自然科學基金面上項目2項，已主持完成國家自然科學基金面上項目2項，省部級和橫向課題10餘項。在《Applied Economics》(SSCI)、《Finance Research Letters》(SSCI)、《Applied Economic Letters》(SSCI)、《金融研究》、《管理科學學報》等國內外學術期刊發表論文100餘篇，出版專著4部。曾榮獲江蘇省2012年度「社科應用研究精品工程」一等獎。