

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)

第九屆董事會第九次會議決議公告

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。

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」)第九屆董事會第九次會議(以下簡稱「會議」)於2019年4月26日以現場方式召開。

(二)會議通知以郵件或專人送達的方式向董事會全體成員發出。

(三)會議應到董事13人，董事吳新華先生、胡煜女士因公務不能出席本次會議，委託董事姚永嘉先生代為表決並對所有議案表示同意；獨立董事張柱庭先生因公務不能出席本次會議，委託獨立董事林輝先生代為表決並對所有議案表示同意；本次會議出席並授權董事13人。

(四)會議的召開符合《公司法》及本公司《章程》的有關規定，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2019年第一季度報告及業績公告，並以中文在中國證券報、證券時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.jsexpressway.com)上刊登；並批准印刷2019年第一季度報告。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

2. 審議並批准本公司2019年第一季度總經理工作報告。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

3. 審議並批准《關於本公司投資建設龍潭過江通道項目的議案》。

同意本公司資本金出資不超過14億元投資建設龍潭過江通道項目，並授權董事孫悉斌先生處理後續事宜。

龍潭過江通道位於南京長江四橋與潤揚大橋之間，向西距南京長江四橋17公里，向東距潤揚大橋29公里，規劃中南接滬寧高速，北接寧鹽高速，為儀祿高速公路(S47儀徵至祿口機場高速公路工程)控制性工程，項目北起於儀徵境內江北長江大堤，於滁河入江口東側過長江，南岸穿過南京綜合保稅區，止於S338省道，線路與S338省道相交設置龍潭互通。龍潭過江通道全長4.963公里，主跨為1560米鋼箱樑懸索橋，為雙向六車道。龍潭過江通道建設工期約5年，龍潭過江通道工可批復總投資為人民幣57.93億元，資本金23.18億元(佔比40%)，剩餘投資34.75億元通過銀行貸款取得。公司投資約12.43億元資本金，出資佔比約53.6%。計劃於2019年開工。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

4. 審議並批准關於本公司設立江蘇揚子江高速通道管理有限公司(以下簡稱「**揚子江管理公司**」)(暫定)的議案。

同意本公司出資人民幣5000萬元，成立揚子江管理公司，新設揚子江管理公司主要負責高速公路及橋樑的經營管理，並授權董事孫悉斌先生、董事姚永嘉先生處理後續事宜。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

5. 審議並批准《聘任顏耘女士擔任本公司副總經理的議案》。

同意聘任顏耘女士擔任本公司副總經理，聘期為三年(任期自本董事會批准日起)。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

6. 審議並批准《聘任許克強先生擔任本公司總經理助理的議案》。

同意聘任許克強先生擔任本公司總經理助理，聘期為三年(任期自本董事會批准日起)。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

7. 審議並批准《關於委任派發本公司H股股息代理人的議案》。

同意委任中國銀行(香港)信託有限公司作為本公司H股股息的代理人，代本公司派發及處理本公司向H股股東宣佈的股息；並授權財務總監任卓華女士為新的授權簽名人與中國銀行(香港)信託有限公司簽訂相關代理協議及其他相關文件。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

特此公告。

附件：候選高管簡歷

承董事會命
姚永嘉
董事會秘書

中國•南京，2019年4月27日

於本公告日期，公司董事為：

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

* 獨立非執行董事

附件：

候選高管簡歷

顏耘，女，1974年出生，研究生學歷，碩士學位，經濟師。顏女士曾任江蘇寧滬高速公路股份有限公司湯山收費站站長、寧鎮管理處處長助理兼辦公室主任、經營發展公司副經理、經理；現任江蘇寧滬高速公路股份有限公司副總經理。顏女士一直從事高速公路企業管理工作，具有豐富的企業管理經驗。

許克強，男，1978年出生，研究生學歷，雙學士學位，高級經濟師，正高級人力資源師，註冊企業法律顧問，一級人力資源管理師。許先生曾任江蘇東方高速公路經營管理有限公司綜合部經理，江蘇省寧淮高速公路南京管理處指揮調度中心主任，江蘇交通控股有限公司人力資源部副主管、主管、高級主管。現任江蘇寧滬高速公路股份有限公司總經理助理。許先生長期從事高速公路營運管理工作，具有豐富的高速公路企業管理經驗。