

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)

關於監事會變更職工監事的公告

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。

江蘇寧滬高速公路股份有限公司(以下簡稱「公司」)第九屆監事會職工監事陳巍先生因工作變動原因辭去公司職工監事職務。陳巍先生已確認與本公司監事會並無不同意見，亦無任何其他事項須提請本公司股東注意。

根據中國公司法及本公司章程相關要求，職工代表監事陳巍先生的辭職自2019年5月14日辭職報告送達本公司監事會時生效。

經公司工會第四屆工會委員會第八次會議選舉陸正峰先生擔任職工監事。

職工代表監事簡歷：

陸正峰，男，1973年8月出生，同濟大學研究生學歷，博士學位，高級工程師。陸先生歷任公司投資發展部經理助理、副經理、經理，營運管理部兼信息化部經理；現任公司副總經濟師、投資發展部經理兼江蘇寧滬投資發展有限責任公司副總經理。陸先生長期從事投資戰略、交通營運管理工作，具有豐富的交通行業營運管理及戰略投資的經驗。

除上文披露者外，(1)上述監事代表已確認，他(i)與本集團成員公司任何董事、監事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無關聯；(ii)並無持有本公司根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益；及(iii)於過去三年內並無擔任任何其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司之任何其他董事職位或其他主要的任命及專業資格；(2)概無其他本公司股東需要知悉的任何其他事項；及概無任何其他根據香港上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(w)條規定須作披露的資料。

本公司監事代表選舉和任命無需股東大會批准。根據中國公司法及本公司章程，陸先生的監事任期將至2020年年度股東大會召開日終止。本公司將會與陸先生簽訂委聘書。陸先生擔任本公司工會選舉監事代表不會收取任何報酬。陸先生的薪酬將會根據市場價格確定及享有與其他員工一樣的津貼及福利。於2018年期間，陸先生為本公司的營運管理部兼信息化部經理。陸先生於上述期間從本公司獲得的稅前工資和獎金總額為人民幣35.01萬元。

職工監事未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

特此公告。

承董事會命
姚永嘉
董事會秘書

中國•南京，2019年5月15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