

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)

第九屆董事會第十七次會議決議公告

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」)第九屆董事會第十七次會議(以下簡稱「會議」)於2020年3月2日以通訊表決方式召開。
- (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)會議應表決董事13人，本次會議實際參加表決董事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《關於選舉本公司第九屆董事會董事長的議案》。

同意並選舉執行董事孫悉斌先生擔任本公司第九屆董事會董事長。

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《關於提名本公司第九屆董事會戰略委員會主席的議案》。

同意並選舉執行董事孫悉斌先生擔任本公司第九屆董事會戰略委員會主席。

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《關於聘任成曉光先生擔任本公司總經理的議案》。

同意聘任成曉光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《關於提名成曉光先生擔任本公司第九屆董事會執行董事的議案》。

同意提名成曉光先生擔任本公司第九屆董事會執行董事，並批准本公司與成先生簽訂執行董事委聘合同，任期自2020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2020年第二次臨時股東大會審議。

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•南京，2020年3月3日

於本公告日期，公司董事為：

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

成曉光，男，1978年出生，大學學歷，學士學位，高級經濟師。成先生曾任江蘇交通控股有限公司投資發展部主管，江蘇快鹿汽車運輸股份有限公司黨委書記、董事長、總經理，江蘇交通文化傳媒有限公司黨支部書記、董事長、總經理；現任江蘇寧滬高速公路股份有限公司總經理、黨委副書記。成先生長期從事企業管理工作，具有豐富的經驗。