

香港交易所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分內容而產生或因依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)

第九屆董事會第二十九次會議決議公告

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」)第九屆董事會第二十九次會議(以下簡稱「會議」)於2021年4月28日以現場會議及通訊表決相結合的方式召開。
- (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12人，董事成曉光先生因公務未能出席會議，授權董事孫悉斌先生代為表決；獨立董事劉曉星先生因公務未能出席會議，委託獨立董事林輝先生代為表決；會議出席及授權出席董事12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2021第一季度報告及業績公告，以中文在中國證券報、證券時報、上海證券報及上海證券交易所網站www.sse.com.cn刊登，以中英文在香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk、及本公司網站www.jsexpressway.com刊登；並批准印刷本公司2021年第一季度報告。

表決結果：同意12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2021年第一季度總經理工作報告。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

3. 審議並批准《關於提名第十屆董事會董事候選人的議案》。

- (1) 提名孫悉斌先生擔任本公司第十屆董事會執行董事，並批准本公司與孫先生簽訂執行董事委聘合同，任期自2020年年度股東大會日起至2023年年度股東大會召開日止，並將此議案提交2020年年度股東大會審議。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (2) 提名陳延禮先生擔任本公司第十屆董事會非執行董事，並批准本公司與陳先生簽訂委聘書，任期自2020年年度股東大會日起至2023年年度股東大會召開日止，並將此議案提交2020年年度股東大會審議。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (3) 提名王穎健先生擔任本公司第十屆董事會非執行董事，並批准本公司與王先生簽訂委聘書，任期自2020年年度股東大會日起至2023年年度股東大會召開日止，並將此議案提交2020年年度股東大會審議。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (4) 提名成曉光先生擔任本公司第十屆董事會執行董事，並批准本公司與成先生簽訂執行董事委聘合同，任期自2020年年度股東大會日起至2023年年度股東大會召開日止，並將此議案提交2020年年度股東大會審議。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (5) 提名姚永嘉先生擔任本公司第十屆董事會執行董事，並批准本公司與姚先生簽訂執行董事委聘合同，任期自2020年年度股東大會日起至2023年年度股東大會召開日止，並將此議案提交2020年年度股東大會審議。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (6) 提名吳新華先生擔任本公司第十屆董事會非執行董事，並批准本公司與吳先生簽訂委聘書，任期自2020年年度股東大會日起至2023年年度股東大會召開日止，並將此議案提交2020年年度股東大會審議。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (7) 提名李曉艷女士擔任本公司第十屆董事會非執行董事，並批准本公司與李女士簽訂委聘書，任期自2020年年度股東大會日起至2023年年度股東大會召開日止，並將此議案提交2020年年度股東大會審議。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (8) 提名馬忠禮先生擔任本公司第十屆董事會非執行董事，並批准本公司與馬先生簽訂委聘書，任期自2020年年度股東大會日起至2023年年度股東大會召開日止，年酬金為港幣30萬元(稅後)，並將此議案提交2020年年度股東大會審議。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

4. 審議並批准《關於提名第十屆董事會獨立董事候選人的議案》。

- (1) 提名林輝先生擔任本公司第十屆董事會獨立非執行董事，並批准本公司與林先生簽訂獨立非執行董事服務合同，任期自2020年年度股東大會日起至2023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2020年年度股東大會審議。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (2) 提名周曙東先生擔任本公司第十屆董事會獨立非執行董事，並批准本公司與周先生簽訂獨立非執行董事服務合同，任期自2020年年度股東大會日起至2023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2020年年度股東大會審議。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (3) 提名劉曉星先生擔任本公司第十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2020年年度股東大會日起至2023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2020年年度股東大會審議。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (4) 提名徐光華先生擔任本公司第十屆董事會獨立非執行董事，並批准本公司與徐先生簽訂獨立非執行董事服務合同，任期自2020年年度股東大會日起至2023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2020年年度股東大會審議。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (5) 提名虞明遠先生擔任本公司第十屆董事會獨立非執行董事，並批准本公司與虞先生簽訂獨立非執行董事服務合同，任期自2020年年度股東大會日起至2023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2020年年度股東大會審議。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

5. 審議並批准《關於向關聯／關連人採購路面維修物資的關聯／關連交易的議案》。

同意本公司及控股子公司江蘇廣靖錫澄高速公路有限責任公司分別與江蘇現代路橋有限責任公司簽訂瀝青混合料採購合同，對路面維修用瀝青混合料進行採購，合同金額分別不超過人民幣19,000萬元及人民幣8,600萬元，合同期限均自2021年5月10日至2021年7月30日。授權執行董事處理合同簽署及資金撥付審批等後續相關事宜；批准關聯／關連交易公告內容並授權董事會秘書姚永嘉先生於合同簽訂後予以公告。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

所有董事(包括獨立非執行董事)認為此項關聯／關連交易事項交易條款公平合理，屬一般商業條款，不會損害本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。

由於本項議案為關聯／關連交易事項，關聯／關連董事孫悉斌先生、陳延禮先生、陳泳冰先生迴避表決，其餘各董事均可投票。

特此公告。

附件：第十屆董事會候選董事簡歷

承董事會命
姚永嘉
公司秘書

中國•南京，2021年4月29日

於本公告日期，公司董事為：

孫悉斌、陳延禮、陳泳冰、成曉光、姚永嘉、吳新華、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：

第十屆董事會候選董事簡歷

非獨立董事：

孫悉斌：1970年出生，研究生學歷，碩士學位。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；現任江蘇寧滬高速公路股份有限公司董事長、黨委書記。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。

陳延禮：1963年出生，研究生學歷，高級經濟師。陳先生自1983年至2001年曾在徐州市起重運輸公司、徐州市航務工程公司、徐州市航道管理處工作，曾擔任徐州市航道管理處副處長職務；2001年至2016年在江蘇連徐高速公路有限公司工作，歷任綜合部經理、總經理助理、副總經理、總經理職務；2016年至2020年在江蘇交通控股有限公司擔任人力資源部部長；現任江蘇交通控股有限公司總經濟師、黨委組織部部長。陳先生長期從事交通管理工作，是具有豐富的交通管理經驗的高級專家。

王穎健：1970年1月出生，中共江蘇省委黨校研究生學歷，研究員級高級工程師。王先生曾任江蘇省高速公路經營管理中心科技信息處處長，江蘇省寧淮高速公路南京管理處處長、黨總支書記，江蘇省高速公路經營管理中心副主任、黨委委員，江蘇蘇通大橋有限責任公司總經理、黨委副書記，江蘇交通控股有限公司信息中心主任；現任江蘇交通控股有限公司科技信息部部長、數字經濟發展辦公室主任。王先生長期從事交通管理工作，具有豐富的經驗。

成曉光：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。

姚永嘉：1964年出生，碩士、高級工程師。姚先生1992年8月加入本公司，現任本公司副總經理、董事會秘書。姚先生曾先後任職江蘇省交通規劃設計院、江蘇省高速公路建設指揮部科長及本公司證券科科長、董事會秘書室主任、董事會秘書，姚先生自參加工作起，一直從事工程管理、投資分析、融資及證券等工作，具有上市公司管理和資本運營的豐富經驗。

吳新華：1967年出生，大學本科學歷，學士學位。曾任招商局蛇口工業區南方玻璃股份有限公司證券部經理、山東證券有限責任公司南方管理總部總經理、招商證券股份有限公司投資銀行部執行董事，四川成渝高速公路股份有限公司、安徽皖通高速公路股份有限公司、揚子大橋公司、廣靖錫澄公司副董事長、董事等；現任招商局公路網絡科技控股股份有限公司黨委委員、副總經理、董事會秘書，兼任中國公路學會高速公路運營管理分會常務副理事長，國高網路信息技術有限公司董事總經理、福建發展高速公路股份有限公司副董事長。吳先生長期從事國有企業管理工作，是具有豐富的國有企業管理經驗的高級專家。

李曉豔：1977年出生，研究生學歷，碩士學位，高級會計師、中國註冊會計師(CPA)、英國皇家特許會計(ACCA)、全球特許管理會計師(CGMA)、全國會計高端人才。李女士曾任中國外運股份有限公司紀委委員、財務

部總經理，現任招商局公路網絡科技控股股份有限公司財務副總監。李女士長期專注上市公司財務管理領域工作，具備豐富的財務管理、企業管理和投融資管理經驗。

馬忠禮：1954出生，英國倫敦大學獲取生物化工學士學位。馬先生曾任選舉委員會界別分組選舉香港特別行政區行政長官、中華人民共和國民主協商會議江蘇省第九屆委員會委員(港澳特邀)、第十屆常務委員，現任第十一屆常務委員兼召集人、中華海外聯誼會理事、曾任中華全國工商業聯合會委員(一屆)、執委(二屆)、江蘇省海外聯誼會副會長、2014年當選香港中華總商會副會長、2015年連任江蘇旅港同鄉聯合會會長、香港江蘇青年總會第一屆名譽會長、澳門江蘇聯誼會榮譽會長、香港石油化工醫藥同業商會副會長。馬先生亦曾任南京熊貓電子股份有限公司獨立董事4年(上市公司編號553)、現任香港大慶石油有限公司總經理、永興企業公司副總裁。

獨立董事：

林輝：1972年出生，管理學博士，中國社科院經濟研究所博士後，現任南京大學商學院金融與保險學系主任、教授、博士生導師。主要研究方向：資產定價、金融工程與風險管理。先後主持和參與國家自然科學基金項目、國家社科基金項目、教育部人文社科基金項目和中國博士後基金項

目共計10餘項，在國內外權威期刊上發表學術論文30多篇。林先生還兼任江蘇宏圖高科技股份有限公司獨立董事。林先生長期從事金融領域研究，是具有豐富金融經驗的高級專家。

周曙東：1961年出生，博士、教授、博士生導師，南京農業大學經濟管理學院經濟管理系教授，南京農業大學農業經濟研究所副所長，南京農業大學電子商務研究中心主任，聯合國環境規劃署諮詢專家，江蘇省互聯網服務學會副理事長、江蘇省統計學會副會長。獲批享受國務院政府特殊津貼。主持承擔過國家、部委和省內的重大項目研究課題40項，是涉足多領域的高級專家。

劉曉星：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。

徐光華：1963年出生，管理學博士。現任南京理工大學會計系主任、教授、博士生導師、九三學社主委，中國會計學會高等工科院校分會會長，南京理工大學財務與會計研究中心主任，江蘇管理會計研究中心副主任，兼任國家自科基金、國家社科基金、霍英東教育基金、中國博士後基金和全國MBA百優案例等同行評審專家。徐先生長期從事財務、會計、戰略績效評價等領域的教學與科研，是企業共生戰略績效評價理論和共生財務績效理論的首倡者。

虞明遠：1962年出生。畢業於同濟大學運輸管理專業，現任交通運輸部公路科學研究院公路與綜合交通發展研究中心主任、研究員，享受國務院特殊津貼專家。虞先生長期從事交通政策與戰略研究，在收費公路政策與制度創新、公路管理體制與投融資、收費公路運營管理以及公路交通相關法規等研究領域成績突出，先後主持了40餘項國家和省部級科研項目，多次主持交通運輸部重大專項研究和政策與法規的制修訂工作，為國家科技進步獎專家庫專家、中國科協高層次人才、交通運輸部專家庫專家、財政部PPP專家庫專家。