

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)

第九屆監事會第二十三次會議決議公告 **監事會換屆**

本公司監事會及全體監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」)第九屆監事會第二十三次會議(以下簡稱「會議」)於2021年4月28日在南京市仙林大道6號本公司2號樓會議室以現場會議及通訊表決相結合的方式召開，會議由監事會主席于蘭英女士主持。
- (二)會議通知及材料以郵件、傳真的方式向全體監事發出。
- (三)會議應到監事5人，會議實際出席及參與表決監事5人。董事會秘書列席了本次會議。
- (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. 審議並通過本公司2021年第一季度報告及業績公告。

全體監事一致認為，本公司2021年第一季度報告及業績公告編製和審議程序符合法律、法規、本公司《章程》和本公司內部管理制度的各項規定；報告的內容和格式也符合中國證監會和證券交易所的各項規定；報告內容真實、準確、完整地反映了公司的經營管理和財務狀況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

2. 審議並通過《關於提名第十屆監事會非職工監事候選人的議案》。

(1) 提議楊世威先生擔任本公司監事，並批准本公司與楊先生簽訂委聘書，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，並將此提案交2020年年度股東大會審議。

表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (2) 提議丁國振先生擔任本公司監事，並批准本公司與丁先生簽訂委聘書，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，並將此提案交2020年年度股東大會審議。

表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (3) 提議潘燁先生擔任本公司監事，並批准本公司與潘先生簽訂委聘書，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，並將此提案交2020年年度股東大會審議。

表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

3. 審議並通過《關於向關聯人採購路面維修物資的關聯交易的議案》。

表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

特此公告。

附件：第十屆監事會非職工監事候選人簡歷

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：

第十屆監事會非職工監事候選人簡歷

楊世威：1975年7月出生，大學學歷，碩士學位。楊先生自1999年至2017年連雲港市交通運輸局工作，曾任交通戰備辦公室副主任、綜合計劃處處長、行政服務處處長、總工程師、黨委委員；2017年至2018年任江蘇省港口集團有限公司審計法務部副部長；2018年至2020年歷任江蘇交通控股有限公司企管法務部副部長、招標採購管理部副部長、審計風控部副部長(主持工作)、審計中心副主任(主持工作)；現任江蘇交通控股有限公司審計風控部部長、審計中心主任。楊先生長期從事交通管理工作，在企業管理、內部審計、風險控制方面積累了豐富的經驗。

丁國振：1962年出生，大學學歷，高級經濟師。丁先生1983年至2004年在江蘇省汽車運輸公司、江蘇揚子大橋股份有限公司工作；2004年至2017年在江蘇交通控股有限公司歷任人力資源部主管、部長助理、副部長，人才與職工教育培訓辦公室主任、老幹部工作部部長；現任江蘇交通控股有限公司企管法務部部長。丁先生長期從事企業管理工作，是具有豐富的企業管理經驗的高級專家。

潘 燁：1988年3月出生，工商管理碩士。現任招商局公路網絡科技控股股份有限公司資本運營部經理，兼任江蘇寧滬高速公路股份有限公司監事、黑龍江交通發展股份有限公司監事。曾於中國人壽北京分公司、北京天弈方圓管理顧問有限公司、北京鑫源盛鋼構集團工作，具有豐富的企業管理和資本運營經驗。