

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分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)

**江蘇寧滬高速公路股份有限公司**  
**第十屆董事會第七次會議決議，**  
**終止土耳其項目及任命高管公告**

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」)第十屆董事會第七次會議(以下簡稱「會議」)於2022年1月27日以現場會議及視頻會議相結合的方式召開。
- (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，會議出席董事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《關於本公司與聯合體各方終止收購境外資產的議案》。
  - (1) 同意本公司會同其餘聯合體成員(即招商局公路網絡科技控股股份有限公司(以下簡稱「招商公路」)、招商局聯合發展有限公司、浙江滬杭甬高速公路股份有限公司、四川成渝高速公路股份有限公司及安徽皖通高速公路股份有限公司與土耳其項目賣方IC İÇTAŞ İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.及Pacific Motorway Operations Holding Limited簽署《終止協議》，終止收購土耳其ICA IC İçtas Astaldi Üçüncü Bogaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu Yatırım ve Isletme A.S.(以下簡稱「ICA公司」)51%股權及ICA公司原股東51%的股東借款、香港Eurasia Motorway Maintenance and Operations Limited 51%股權。
  - (2) 本公司與聯合體共同商議解決聯合體香港特殊目的公司及其下設的兩家其他特殊目的公司的註銷事宜，並逐級註銷上述三家特殊目的公司。

董事會授權董事長成曉光先生和董事姚永嘉先生處理後續相關事宜，包括但不限於簽署協議、提出註銷申請、支付相關費用等。

**表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

由於招商公路是本公司的第二大股東，因此該項決議為關聯／關連交易事項；關聯／關連董事吳新華先生、李曉艷女士對該項決議迴避表決，其餘各董事均可在該項決議案中投票。

2. 審議並批准《關於聘任本公司高管的議案》。

同意聘任李佩東先生擔任本公司總經理助理，聘期自董事會批准之日起三年。

**表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

特此公告。

承董事會命  
姚永嘉  
董事會秘書

中國·南京，2022年1月28日

於本公告日期，本公司董事為：

成曉光、陳延禮、王穎健、姚永嘉、吳新華、李曉艷、馬忠禮、林輝\*、周曙東\*、劉曉星\*、虞明遠\*、徐光華\*

\* 獨立非執行董事

附件：

## 高管簡歷

李佩東，男，1986年出生，碩士研究生學歷，中共黨員，經濟師。李先生曾任江蘇連徐高速公路有限公司人力資源部協辦、主辦、彭城收費站副站長、徐州南收費站副站長、人力資源部副主管，江蘇通行寶智慧交通科技有限公司人力資源部副經理(主持工作)、經理，現任江蘇交通控股有限公司黨委組織部(人力資源部)主管，江蘇寧滬高速公路股份有限公司總經理助理。李先生長期從事高速公路管理工作，具有豐富的企業管理經驗。