

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)

海外監管公告

第十屆監事會第十二次會議決議公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條規定作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站及中國報章刊登的公告。

特此公告。

承董事會命
姚永嘉
董事會秘書

中國·南京，2022年11月22日

於本公告日期，本公司董事為：

陳雲江、陳延禮、王穎健、汪鋒、姚永嘉、吳新華、李曉艷、馬忠禮、周曙東*、劉曉星*、虞明遠*、徐光華*、葛揚*

* 獨立非執行董事

股票简称：宁沪高速

股票代码：600377

编号：临 2022-077

江苏宁沪高速公路股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2022年11月21日在南京市仙林大道6号本公司2号楼会议室以现场会议及视频会议相结合的方式召开，会议由监事会主席杨世威先生主持。

（二）会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。

（三）会议应到监事4人，会议实际出席监事4人。董事会秘书列席了本次会议。

（四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议并通过《关于提名万立业先生担任本公司第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

同意提名万先生为第十届监事会非职工代表监事候选人，批准本公司与万先生签订委聘书，任期自2022年第一次临时股东大会批准之日起至2023年年度股东大会召开日止，并将此提案交2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

特此公告。

附件：候选监事简历

江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会
2022年11月22日

附件：

候选监事简历

万立业，男，1971年7月出生，大学学历，高级会计师。万先生2000年在江苏京沪高速公路有限公司计划财务部任职，2005至2015年曾任江苏京沪高速公路有限公司计划财务部主管、经理助理、副经理（主持工作），2015年至2019年曾任江苏宁杭高速公路有限公司财务审计部经理、副总会计师，2019年至2020年曾任江苏交通控股有限公司审计风控部副部长、审计中心副主任，自2020年至今担任江苏交通控股有限公司财务管理部副部长。万先生长期从事交通管理工作及财务管理工作，是具有丰富的交通管理及财务管理经验的高级专家。