

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

關於董事變更的公告

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
汪鋒
執行董事

中國•南京，2024年10月30日

於本公告日期，本公司董事為：

陳雲江、王穎健、汪鋒、張新宇、吳新華、周煒、馬忠禮、徐光華*、葛揚*、
顧朝陽*、譚世俊*、孫立軍*

* 獨立非執行董事

江苏宁沪高速公路股份有限公司

关于董事变更的公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会收到董事吴新华先生及董事周炜女士的辞任函。

因工作原因，吴新华先生拟申请辞去本公司非执行董事、董事会提名委员会委员职务，周炜女士拟申请辞去本公司非执行董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会委员职务。为了在董事变更期间董事会及各专门委员会工作平稳过渡，吴新华先生、周炜女士自愿继续履职至 2024 年 11 月 24 日。

吴先生、周女士的辞职不会影响董事会和本公司经营正常运作，不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。吴新华先生、周炜女士确认与本公司董事会并无不同意见，亦无任何其他事项须提请本公司股东注意。

吴新华先生、周炜女士在担任本公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，本公司对吴先生、周女士为公司健康发展做出的贡献表示衷心的感谢！

经本公司董事会提名委员会对本公司董事候选人进行资格审查并审议通过，本公司于 2024 年 10 月 29 日，召开第十一届董事会第五次会议提名杨少军先生、杨建国先生（简历详见附件）为第十一届董事会非执行董事候选人，并提交 2024 年第二次临时股东大会审议，

任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2026 年年度股东大会召开之日止。

特此公告。

附件：候选董事简历

江苏宁沪高速公路股份有限公司

二〇二四年十月三十日

附件：

候选董事简历

杨少军，男，1975 年出生，毕业于中南财经政法大学，获财务会计专业学士学位。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司（证券代码：001965.SZ）（以下简称「招商局公路」）党委委员、财务总监。曾任中国长江航运集团有限公司财务部部长，长航集团武汉对外经济技术合作有限公司总经理，南京金陵船厂有限公司财务总监，长航集团船舶重工总公司财务部部长等职务。

杨建国：男，1967 年出生，工学学士，高级工程师。现任招商局公路首席数字官（CDO）、资本运营部（董事会办公室）总经理，兼任湖北楚天智能交通股份有限公司（证券代码：600035.SH）副董事长、福建发展高速公路股份有限公司（证券代码：600033.SH）董事。曾任交通运输部规划研究院信息所所长，招商局公路战略发展部（创新业务部）总经理、创新研究院院长，招商新智科技有限公司党委副书记、首席技术官（CTO）等职务。