

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)

**公告**  
**非執行董事辭任**  
**及**  
**提名非執行董事的任命**

江蘇寧滬高速公路股份有限公司(以下簡稱「本公司」)董事會收到非執行董事吳新華先生及董事周煒女士的辭任函。

因工作原因，吳新華先生擬申請辭去本公司非執行董事、董事會提名委員會委員職務，周煒女士擬申請辭去本公司非執行董事、董事會薪酬與考核委員會委員、董事會審計委員會委員職務。為了在董事變更期間董事會及各專門委員會工作平穩過渡，吳新華先生、周煒女士自願繼續履職至2024年11月24日。

吳先生、周女士的辭職不會影響董事會和本公司經營正常運作，不會對本公司日常管理、生產經營及償債能力產生影響。吳新華先生、周煒女士確認與本公司董事會並無不同意見，亦無任何其他事項須提請本公司股東注意。

吳新華先生、周煒女士在擔任本公司董事期間，恪盡職守、勤勉盡責，本公司對吳先生、周女士為公司健康發展做出的貢獻表示衷心的感謝！

經本公司董事會提名委員會對本公司董事候選人進行資格審查並審議通過，於2024年10月29日召開的本公司第十一屆董事會第五次會議上，審議通過以下決議案：

- (i) 提名楊少軍先生為本公司第十一屆董事會非執行董事，並由本公司與楊先生簽訂委聘書，任期自2024年第二次臨時股東大會之日起至2026年年度股東大會召開日止；
- (ii) 提名楊建國先生為本公司第十一屆董事會非執行董事，並由本公司與楊先生簽訂委聘書，任期自2024年第二次臨時股東大會之日起至2026年年度股東大會召開日止；及
- (iii) 於2024年第二次臨時股東大會上提交上述決議案(i)及(ii)以供審議。

楊少軍先生的簡歷如下：

楊少軍，男，1975年出生，畢業於中南財經政法大學，獲財務會計專業學士學位。現任招商局公路網絡科技控股股份有限公司(證券代碼：001965.SZ)(以下簡稱「招商局公路」)黨委委員、財務總監。曾任中國長江航運集團有限公司財務部部長，長航集團武漢對外經濟技術合作有限公司總經理，南京金陵船廠有限公司財務總監，長航集團船舶重工總公司財務部部長等職務。

楊建國先生的簡歷如下：

楊建國：男，1967年出生，工學學士，高級工程師。現任招商局公路首席數字官(CDO)、資本運營部(董事會辦公室)總經理，兼任湖北楚天智能交通股份有限公司(證券代碼：600035.SH)副董事長、福建發展高速公路股份有限公司(證券代碼：600033.SH)董事。曾任交通運輸部規劃研究院信息所所長，招商局公路戰略發展部(創新業務部)總經理、創新研究院院長，招商新智科技有限公司黨委副書記、首席技術官(CTO)等職務。

由於楊少軍先生及楊建國先生均為本公司第二大股東招商局公路的人員，其不在本公司就其董事職務領取薪酬。

除上文披露者外，楊少軍先生及楊建國先生均已確認，其(i)與本公司或本集團其他成員公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關聯；(ii)並無持有本公司根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益；及(iii)於過去三年內並無擔任任何上市公司之任何其他董事職位或其他主要的任命及資格。

除上文披露者外，概無其他本公司股東需要知悉的任何其他事項；及概無任何其他根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定須作披露的資料。

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