

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)

第九屆董事會第二十三次會議決議公告
及
聘任副總經理

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」)第九屆董事會第二十三次會議(以下簡稱「會議」)於2020年9月25日以現場會議及通訊表決相結合的方式召開。
- (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13人，本次會議實際出席及參與表決董事13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《關於本公司與江蘇華通工程檢測有限公司(以下簡稱「**華通工程公司**」)的持續關連／日常關聯交易議案》。

同意本公司與華通工程公司分別簽署滬寧高速公路常州段及蘇州段橋樑支座更換工程施工合同及寧常鎮溧段橋樑維修加固工程施工合同，應付合同金額均不超過人民幣200萬元，合同期限均自董事會批准後合同簽署之日起至2020年12月31日；授權執行董事處理相關後續事宜。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

2. 審議並批准《關於控股子公司江蘇廣靖錫澄高速公路有限責任公司(以下簡稱「**廣靖錫澄公司**」)與南京感動科技有限公司(以下簡稱「**感動科技公司**」)的持續關連／日常關聯交易議案》。

同意本公司控股子公司廣靖錫澄公司與感動科技公司簽署服務區視頻、卡口圖片上雲、廣陵、堰橋服務區全景攝像機布設、廣陵服務區卡口抓拍等工程合同，應付合同累計金額預計不超過人民幣160萬元，合同期限自董事會批准後合同簽署之日起至2020年12月31日；同時調整經公司九屆十八次董事會審議批准廣靖錫澄公司與感動科技訂立持續關連／日常關聯交易合同，將該合同金額不超過160萬元的額度中，原定於2021年1月1

日—3月31日不超過人民幣40萬元的額度調整至2020年度；由此，2020年度廣靖錫澄公司與感動科技公司合同總金額不超過人民幣320萬元；授權執行董事處理相關後續事宜。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

3. 審議並批准《關於全資子公司寧滬商業保理(廣州)有限公司(以下簡稱「**寧滬保理公司**」)與江蘇東部高速公路管理有限公司(以下簡稱「**東部高速公司**」)的持續關連／日常關聯交易議案》。

同意本公司全資子公司寧滬保理公司與東部高速公司簽署國內商業保理服務合同。合同涉及保理額度為人民幣467萬元，合同期限自董事會批准後合同簽署之日起至2021年6月24日；授權執行董事處理相關後續事宜。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

4. 審議並批准《關於全資子公司江蘇寧滬投資發展有限責任公司(以下簡稱「**寧滬投資公司**」)及其全資子公司寧滬保理公司與江蘇交控商業運營管理有限公司(以下簡稱「**交控商運**」)的持續關連／日常關聯交易議案》。

同意本公司全資子公司寧滬投資公司及其全資子公司寧滬保理公司與交控商運簽署辦公場所租賃合同。交控商運作為出租人，出租其紫金金融中心A2樓的部分樓層給寧滬投資公司及寧滬保理公司作為辦公場所，租期均自2020年10月至2022年12月，期限為26個月。寧滬投資公司租期內應付租金總計不超過人民

幣517.64萬元，其中2020年10月至2020年12月租金不超過人民幣57.94萬元；2021年租金不超過人民幣229.85萬元；2022年租金不超過人民幣229.85萬元。寧滬保理公司租期內應付租金總計不超過人民幣281.66萬元，其中2020年10月至2020年12月租金不超過人民幣31.52萬元；2021年租金不超過人民幣125.07萬元；2022年租金不超過人民幣125.07萬元；授權執行董事處理相關後續事宜。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

5. 審議並批准《關於本公司及全資子公司江蘇揚子江高速通道管理有限公司(以下簡稱「揚子江公司」)與江蘇交通文化傳媒有限公司(以下簡稱「交通傳媒」)的關連／關聯交易議案》。

同意本公司及全資子公司揚子江公司與交通傳媒簽署第四屆交通信息化論壇暨智慧交通產品技術博覽會布展合同，其中本公司應付合同金額預計不超過人民幣11萬元，揚子江公司應付合同金額預計不超過人民幣12萬元。合同期限均自董事會審議批准後合同簽署之日起至2020年10月30日；授權執行董事處理相關後續事宜。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

6. 審議並批准《關於本公司與江蘇翠屏山賓館管理有限公司(以下簡稱「翠屏山賓館」)的持續關連／日常關聯交易議案》。

同意本公司與翠屏山賓館簽署培訓合同協議，由翠屏山賓館提供紅色教育培訓服務，協議總金額不超過人民幣40萬元，協議期限自董事會批准後合同簽署之日起至2020年12月31日；授權執行董事處理相關後續事宜。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

所有董事(包括獨立非執行董事)認為以上6項交易條款公平合理，是在本公司日常業務中按一般商業條款進行，符合本公司及其股東整體利益。按照《香港聯合交易所有限公司證券上市的規則》第14A.76(1)(a)條，以上6項交易是符合最低豁免水平的持續關連交易，可獲得全面豁免遵守關連交易股東批准、年度審閱及所有披露規定。

由於本公司控股股東江蘇交通控股有限公司(以下簡稱「江蘇交控」)直接及間接持有華通工程公司，感動科技公司，東部高速公司，交控商運，交通傳媒及翠屏山賓館超過30%股權，該6項決議為關聯交易／關連交易事項(當中1-4，6項為持續關連／日常關連交易)，關聯／關連董事孫悉斌先生、陳延禮先生、陳泳冰先生(作為江蘇交控的員工)對該項決議迴避表決，其餘各董事均可在有關決議案中投票。

7. 審議並批准《關於聘任本公司高管的議案》。

同意聘任汪鋒先生擔任本公司副總經理，聘期為三年(任期自本董事會批准日起)。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

附件：高管簡歷

承董事會命
姚永嘉
董事會秘書

中國·南京，2020年9月26日

於本公告日期，公司董事為：

孫悉斌、成曉光、姚永嘉、陳延禮、陳泳冰、吳新華、胡煜、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：

高管簡歷

汪鋒，男，1976年出生，大學學歷，碩士學位，研究員級高級工程師。汪先生曾任江蘇揚子大橋股份有限公司工程部經理、副總經理、黨委委員，江蘇揚子江高速通道管理有限公司副總經理、黨委委員。現任江蘇寧滬高速公路股份有限公司副總經理、黨委委員。汪先生長期從事道路與橋樑的管理工作，積累了豐富的高速公路管理經驗。