

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)

**關於本公司董事長及董事會戰略委員會主席變更、
董事辭任及提名執行董事的任命的公告**

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。

江蘇寧滬高速公路股份有限公司(以下簡稱「本公司」)董事會於2020年3月2日收到董事長顧德軍先生的辭任函。顧德軍先生因職務變動原因申請辭去本公司董事長、董事會戰略委員會主席、董事職務。辭職後，顧德軍先生將不擔任本公司任何職務。

根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，顧德軍先生辭去職務自辭職申請送達本公司董事會時生效。顧先生辭職不會導致本公司董事會低於法定最低人數，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。本公司將按照法定程序補選董事。

顧德軍先生已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。

顧德軍先生在擔任本公司董事長期間，恪盡職守、勤勉盡責，為本公司持續、穩定、健康發展做出了積極貢獻。本公司對顧德軍先生在擔任本公司董事長期間為本公司所做的貢獻表示衷心的感謝！

經本公司董事會於2020年3月2日的第9屆第17次會議選舉執行董事孫悉斌先生擔任本公司董事長及董事會戰略委員會主席。

經本公司董事會於2020年3月2日的第9屆第17次會議提名成曉光先生擔任本公司第九屆董事會執行董事，並批准本公司與成先生簽訂執行董事委聘合同，任期自2020年第二次臨時股東大會日起至2020年年度股東大會召開日止，並將此議案提交2020年第二次臨時股東大會審議。

成曉光先生簡歷如下：

成曉光，男，1978年出生，大學學歷，學士學位，高級經濟師。成先生曾任江蘇交通控股有限公司投資發展部主管，江蘇快鹿汽車運輸股份有限公司黨委書記、董事長、總經理，江蘇交通文化傳媒有限公司黨支部書記、董事長、總經理；現任江蘇寧滬高速公路股份有限公司總經理、黨委副書記。成先生長期從事企業管理工作，具有豐富的經驗。

除上文披露者外，成曉光先生已確認，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
姚永嘉
董事會秘書

中國•南京，2020年3月3日

於本公告日，本公司董事為：

孫悉斌、陳延禮、陳泳冰、姚永嘉、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