

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)

關於本公司高管變更的公告

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日收到總經理孫悉斌先生的辭任函。孫悉斌先生因職務變動原因申請辭去本公司總經理職務。孫悉斌先生辭去職務自辭職申請送達本公司董事會時生效。孫先生辭去總經理職務不會對本公司相關工作及生產經營帶來影響。

孫悉斌先生已確認與本公司並無不同意見，亦無任何其他事項須提請本公司董事會注意。

孫悉斌先生在本公司擔任總經理期間，勤勉盡責地履行高管職責，本公司董事會對孫先生在本公司經營發展管理等各方面所做出的貢獻表示衷心感謝！

經本公司董事會於2020年3月2日的第9屆第17次會議選舉成曉光先生擔任本公司總經理，聘期為三年(任期自董事會批准日起)。關於成先生簡歷，請參閱本公司本公告日發佈的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。

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