

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)

關於監事會變更職工監事的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

江蘇寧滬高速公路股份有限公司(以下簡稱「本公司」)第九屆監事會職工監事邵莉女士因工作變動原因辭去本公司職工監事職務。

本公司監事代表選舉和任命無需股東大會批准。根據《公司法》和《公司章程》等相關規定，經本公司第五屆工會委員會第四次會議選舉孔元翌女士擔任第九屆監事會職工監事，孔女士的監事任期自本公司工會委員會選舉通過之日起至本公司第九屆監事會任期屆滿之日止。本公司將會與孔女士簽訂委聘書。孔女士擔任本公司工會選舉監事代表不會收取任何報酬。孔女士的薪酬將會根據市場價格確定及享有與其他員工一樣的津貼及福利。於2019年期間，孔女士為本公司的黨群工作部副主任。孔女士於上述期間從本公司獲得的稅前工資和獎金總額為人民幣332,367元。

邵莉女士擔任本公司職工監事期間，忠實勤勉地履行相關職責，為本公司持續健康發展、股東及職工權益的維護做出積極貢獻，本公司對此表示衷心感謝！

職工監事簡歷

孔元翌，女，1976年2月出生，南京大學研究生學歷，碩士學位，經濟師及國家二級企業人力資源管理師。孔女士歷任本公司辦公室主管、黨群工作部主任助理，現任本公司黨群工作部副主任(主持工作)。

截止本公告日，孔女士未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

除上文披露者外，(1)上述監事代表已確認，她(i)與本集團成員公司任何董事、監事、高層管理人員、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其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司之任何其他董事職位或其他主要的任命及專業資格；(2)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)(w)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7月29日

於本公告日期，本公司董事為：

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