

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)

**關於本公司非執行董事、審計委員會委員、薪酬與
考核委員會委員辭任的公告**

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12月24日收到董事胡煜女士的辭任函。胡煜女士因工作變動原因申請辭去本公司非執行董事、董事會審計委員會委員、董事會薪酬與考核委員會委員職務。

根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，胡煜女士辭去職務自辭職申請送達本公司董事會時生效。胡女士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。

胡煜女士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。

胡煜女士在擔任本公司董事期間，恪盡職守、勤勉盡責，本公司對胡煜女士為公司持續、穩定、健康發展做出的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。

承董事會命
姚永嘉
董事會秘書

中國•南京，2020年12月25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、馬忠禮、張柱庭*、
陳良*、林輝*、周曙東*、劉曉星*

* 獨立非執行董事