

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)

第十屆董事會第一次會議決議公告
委任董事會委員會成員

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」)第十屆董事會第一次會議(以下簡稱「會議」)於2021年6月17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，董事成曉光先生因公務未能出席會議，委託董事孫悉斌先生代為表決；獨立董事劉曉星先生因公務未能出席會議，委託獨立董事林輝先生代為表決；會議出席及授權出席董事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. 審議並選舉董事孫悉斌先生擔任本公司第十屆董事會董事長。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

2. 審議並選舉董事孫悉斌先生、王穎健先生、成曉光先生、姚永嘉先生、馬忠禮先生及虞明遠先生為本公司第十屆董事會戰略委員會成員，並選舉董事孫悉斌先生擔任戰略委員會召集人。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

3. 審議並選舉董事徐光華先生、周曙東先生、劉曉星先生及李曉艷女士為本公司第十屆董事會審計委員會成員，並選舉董事徐光華先生擔任審計委員會召集人。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

4. 審議並選舉董事周曙東先生、陳延禮先生、吳新華先生、林輝先生及徐光華先生為本公司第十屆董事會提名委員會成員，並選舉董事周曙東先生擔任提名委員會召集人。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

5. 審議並選舉董事林輝先生、陳延禮先生、李曉艷女士、虞明遠先生及徐光華先生為本公司第十屆董事會薪酬與考核委員會成員，並選舉董事林輝先生擔任薪酬與考核委員會召集人。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

特此公告。

承董事會命
姚永嘉
董事會秘書

中國·南京，2021年6月18日

於本公告日期，本公司董事為：

孫悉斌、陳延禮、王穎健、成曉光、姚永嘉、吳新華、李曉艷、馬忠禮、林輝*、周曙東*、劉曉星*、虞明遠*、徐光華*

* 獨立非執行董事