

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)

**第十屆董事會第四次會議決議公告**

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。

**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」)第十屆董事會第四次會議(以下簡稱「會議」)於2021年10月8日以現場會議及視頻會議相結合的方式召開。
- (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12人，會議出席董事12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. 審議並批准《關於選舉本公司第十屆董事會董事長的議案》。

同意並選舉執行董事成曉光先生擔任本公司第十屆董事會董事長。

**表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

2. 審議並批准《關於提名本公司第十屆董事會戰略委員會主席的議案》。

同意並選舉執行董事成曉光先生擔任本公司第十屆董事會戰略委員會主席。

**表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

3. 審議並批准《關於聘任本公司總經理的議案》。

同意聘任汪鋒先生擔任本公司總經理，聘期為三年(任期自本董事會批准之日起)。

**表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

4. 審議並批准《關於提名本公司第十屆董事會執行董事的議案》。

同意提名汪鋒先生擔任本公司第十屆董事會執行董事，並批准本公司與汪先生簽訂執行董事委聘合同，任期自股東大會選舉通過之日起至2023年年度股東大會召開日止，並將此議案提交股東大會審議。

**表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

5. 審議並批准《關於控股子公司江蘇廣靖錫澄高速公路有限責任公司(以下簡稱「廣靖錫澄公司」)參與認購江蘇金融租賃股份有限公司(以下簡稱「江蘇租賃」)A股可轉換公司債券的議案》。

同意本公司控股子公司廣靖錫澄公司以現金方式按其持有的江蘇租賃的股權比例，參與認購江蘇租賃A股可轉換公司債券，認購金額不超過人民幣4億元。

由於江蘇交通控股有限公司(以下簡稱「江蘇交控」)是本公司及江蘇租賃的第一大股東，因此該項決議涉及關聯交易事項，本公司控股子公司以現金方式認購江蘇租賃公開發行的可轉換公司債券，按照《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》可以豁免按照關聯交易的方式進行審議和披露。

鑒於江蘇交控為本公司的控股股東，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(以下簡稱「香港上市規則」)第14A.07(1)條，江蘇交控是本公司的關連人士。江蘇交控直接或間接控制江蘇租賃超過30%股權，根據香港上市規則第14A.07(4)及14A.13(3)條，江蘇租賃是本公司的關連人士。廣靖錫澄公司認購江蘇租賃A股可轉換公司債券是向關連人士提供財務資助，屬於香港上市

規則項下所指的關連交易。由於認購有關債券是按一般商務條款進行，及有關認購是按廣靖錫澄公司於江蘇租賃的股權比例進行且不涉及任何由本集團提供的擔保，因此根據香港上市規則14A.89條獲全面豁免公告、股東批准規定。

**表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

**附件：候選董事簡歷**

承董事會命  
姚永嘉  
董事會秘書

中國·南京，2021年10月9日

於本公告日期，本公司董事為：

成曉光、陳延禮、王穎健、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

附件：

### 候選董事簡歷

汪鋒，男，1976年出生，大學學歷，碩士學位，研究員級高級工程師。汪先生曾任江蘇揚子大橋股份有限公司工程部經理、副總經理、黨委委員，江蘇揚子江高速通道管理有限公司副總經理、黨委委員，江蘇寧滬高速公路股份有限公司副總經理、黨委委員。現任江蘇寧滬高速公路股份有限公司總經理、黨委副書記。汪先生長期從事道路與橋樑的管理工作，積累了豐富的高速公路管理經驗。