

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)

第十屆董事會第二十八次會議決議公告

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法律責任。

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」)第十屆董事會第二十八次會議(以下簡稱「會議」)於2024年5月24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) 會議應表決董事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：

(一) 審議並批准《關於提名第十一屆董事會非獨立董事候選人的議案》。

- (1) 提名陳雲江先生擔任本公司第十一屆董事會非執行董事，並批准本公司與陳先生簽訂委聘書，任期自2023年年度股東大會日起至2026年年度股東大會召開日止，並將此議案提交2023年年度股東大會審議。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (2) 提名王穎健先生擔任本公司第十一屆董事會非執行董事，並批准本公司與王先生簽訂委聘書，任期自2023年年度股東大會日起至2026年年度股東大會召開日止，並將此議案提交2023年年度股東大會審議。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (3) 提名周宏先生擔任本公司第十一屆董事會非執行董事，並批准本公司與周先生簽訂委聘書，任期自2023年年度股東大會日起至2026年年度股東大會召開日止，並將此議案提交2023年年度股東大會審議。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (4) 提名汪鋒先生擔任本公司第十一屆董事會執行董事，並批准本公司與汪先生簽訂執行董事委聘合同，任期自2023年年度股東大會日起至2026年年度股東大會召開日止，並將此議案提交2023年年度股東大會審議。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (5) 提名張新宇先生擔任本公司第十一屆董事會執行董事，並批准本公司與張先生簽訂執行董事委聘合同，任期自2023年年度股東大會日起至2026年年度股東大會召開日止，並將此議案提交2023年年度股東大會審議。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (6) 提名吳新華先生擔任本公司第十一屆董事會非執行董事，並批准本公司與吳先生簽訂委聘書，任期自2023年年度股東大會日起至2026年年度股東大會召開日止，並將此議案提交2023年年度股東大會審議。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (7) 提名周煒女士擔任本公司第十一屆董事會非執行董事，並批准本公司與周女士簽訂委聘書，任期自2023年年度股東大會日起至2026年年度股東大會召開日止，並將此議案提交2023年年度股東大會審議。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (8) 提名馬忠禮先生擔任本公司第十一屆董事會非執行董事，並批准本公司與馬先生簽訂委聘書，任期自2023年年度股東大會日起至2026年年度股東大會召開日止，並將此議案提交2023年年度股東大會審議。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

本議案已經本公司董事會提名委員會審議通過並同意提交董事會審議。

(二) 審議並批准《關於提名第十一屆董事會獨立董事候選人的議案》。

- (1) 提名徐光華先生擔任本公司第十一屆董事會獨立非執行董事，並批准本公司與徐先生簽訂獨立非執行董事服務合同，任期自2023年年度股東大會日起至2026年年度股東大會召開日止，並將此議案提交2023年年度股東大會審議。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (2) 提名葛揚先生擔任本公司第十一屆董事會獨立非執行董事，並批准本公司與葛先生簽訂獨立非執行董事服務合同，任期自2023年年度股東大會日起至2026年年度股東大會召開日止，並將此議案提交2023年年度股東大會審議。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (3) 提名顧朝陽先生擔任本公司第十一屆董事會獨立非執行董事，並批准本公司與顧先生簽訂獨立非執行董事服務合同，任期自2023年年度股東大會日起至2026年年度股東大會召開日止，並將此議案提交2023年年度股東大會審議。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (4) 提名譚世俊先生擔任本公司第十一屆董事會獨立非執行董事，並批准本公司與譚先生簽訂獨立非執行董事服務合同，任期自2023年年度股東大會日起至2026年年度股東大會召開日止，並將此議案提交2023年年度股東大會審議。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (5) 提名孫立軍先生擔任本公司第十一屆董事會獨立非執行董事，並批准本公司與孫先生簽訂獨立非執行董事服務合同，任期自2023年年度股東大會日起至2026年年度股東大會召開日止，並將此議案提交2023年年度股東大會審議。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

本議案已經本公司董事會提名委員會審議通過並同意提交董事會審議。

(三) 審議並批准《關於第十一屆董監事任期內薪酬標準的議案》。

同意本公司第十一屆董事會董事長領取年薪，按照基本薪酬加績效薪酬等構成；執行董事其薪酬標準按其所任高管職務由董事會決定，不額外領取董事薪酬；境內獨立非執行董事任期內薪酬為稅前人民幣12.20萬元／年／人；境外獨立非執行董事薪酬為稅後30萬元／年(港幣)；境外非執行董事薪酬為稅後30萬元／年(港幣)；境內非執行董事在其任職單位領取薪酬，不在本公司領取董事薪酬。監事會職工監事按其本職崗位薪酬標準取薪，不再額外領取監事薪酬；外部監事在其任職單位領取薪酬，不在本公司領取監事薪酬。並同意將此議案提交2023年年度股東大會審議。

表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

本議案已經本公司董事會薪酬與考核委員會審議通過並同意提交董事會審議。

此議案關聯董事陳雲江先生、汪鋒先生、馬忠禮先生、徐光華先生、葛揚先生迴避表決，其餘各董事均可在決議案中投票。

(四) 審議並批准《關於擬聘公司秘書及任命授權代表的議案》。

- (1) 同意委聘張寶珍律師及本公司董事會秘書陳晉佳女士為本公司聯席公司秘書，有關聘任的生效日期為2024年6月26日。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (2) 同意任命本公司執行董事汪鋒先生(本決議日期生效)及聯席公司秘書陳晉佳女士(2024年6月26日生效)擔任本公司在聯交所的授權代表。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

本議案已經本公司董事會提名委員會審議通過並同意提交董事會審議。

(五) 審議並批准《關於聘任財務審計師及內部控制審計師的議案》。

同意繼續聘任畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2024年度財務審計師和內部控制審計師，對年度財務報告和內部控制進行審計，並承擔國際審計師按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則應盡的職責；批准其年度酬金為人民幣346萬元(其中財務審計費用人民幣250萬元、內控審計費用人民幣96萬元)，並將此議案提交2023年年度股東大會審議。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

本議案已經本公司董事會審計委員會審議通過並同意提交董事會審議。

(六) 審議並批准《關於江蘇雲杉清潔能源投資控股有限公司(以下簡稱「雲杉清能公司」)放棄收購三峽新能源南通有限公司(以下簡稱「三峽南通公司」)4%股權的議案》。

同意本公司全資子公司雲杉清能公司放棄收購江蘇東電新能源科技工程有限公司持有的三峽南通公司4%股權，並向三峽南通公司出具放棄該股權有限購買權的申明。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

本議案已經本公司董事會戰略委員會審議通過並同意提交董事會審議。

附件：第十一屆董事會候選董事簡歷

承董事會命
陳雲江
執行董事

中國•南京，2024年5月25日

於本公告日期，本公司董事為：

陳雲江、徐海北、王穎健、汪鋒、吳新華、李曉艷、馬忠禮、周曙東*、劉曉星*、虞明遠*、徐光華*、葛揚*

* 獨立非執行董事

附件：

第十一屆董事會候選董事簡歷

非獨立董事：

陳雲江，男，1973年出生，研究生學歷，碩士學位，中共黨員，高級經濟師，陳先生曾任江蘇航空產業集團有限責任公司副總經理；江蘇雲杉清潔能源投資控股有限公司總經理、董事長；江蘇交通控股有限公司黨委組織部、人力資源部部長，現任江蘇交通控股有限公司總經理助理，江蘇寧滬高速公路股份有限公司黨委書記、董事長。陳先生長期從事企業管理工作，具有豐富的企業管理經驗。

王穎健，男，1970年出生，省委黨校研究生學歷，研究員級高級工程師。王先生曾任江蘇省高速公路經營管理中心科技信息處處長，江蘇省寧淮高速公路南京管理處處長、黨總支書記，江蘇省高速公路經營管理中心副主任、黨委委員，江蘇蘇通大橋有限責任公司總經理、黨委副書記，江蘇交通控股有限公司信息中心主任，現任江蘇交通控股有限公司安全總監、營運事業部部長、應急安全部部長，江蘇高速公路聯網營運管理有限公司黨委書記、董事長、江蘇省高速公路聯網營運管理中心主任、江蘇高速公路營運管理研究院院長。王先生長期從事交通管理工作，具有豐富的經驗。

周宏，男，1979年出生，大學學歷，碩士學位，正高級工程師，現任江蘇交通控股有限公司科技信息部部長、數字經濟發展辦公室主任、大數據管理中心主任。曾獲中國智能交通學會一等獎、江蘇省科學技術二等獎等。獲發明專利一項，項目及團隊獲「IDC全國信息與數據轉型領軍獎」「全國數字化轉型創新案例凌雲獎」「江蘇數字經濟優秀實踐成果」「智慧江蘇標誌性工程」「中國傑出數字化團隊獎」「行業創新技術獎」「大數據優秀典型應用項目獎」等獎項。

汪鋒，男，1976年出生，博士研究生學歷，博士學位，中共黨員，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，現任江蘇寧滬高速公路股份有限公司總經理、黨委副書記。汪先生長期從事交通領域的企業行業運營管理工作，具有豐富的現代企業管理理論與實踐經驗。

張新宇，男，1967年出生，大學本科學歷，學士學位，中共黨員，助理經濟師，助理政工師。張先生曾任江蘇寧常鎮溧高速公路有限公司黨委委員、工會主席兼綜合部經理、紀委書記、副總經理。現任江蘇寧滬高速公路股份有限公司黨委副書記、工會主席。

吳新華，男，1967年出生，畢業於中國人民大學，獲國民經濟管理學士學位。吳先生曾任招商局蛇口工業區南方玻璃股份有限公司證券部經理，山東證券有限責任公司南方管理總部總經理；招商證券股份有限公司投資銀行部執行董事，招商局公路科技控股股份有限公司董事會秘書，現任招商局公路網絡科技控股股份有限公司副總經理。兼任山東高速股份有限公司副董事長、四川成渝高速公路股份有限公司副董事長、江蘇揚子大橋股份有限公司副董事長及江蘇廣靖錫澄高速公路有限責任公司副董事長。吳先生自2016年起擔任本公司董事。

周煒，女，1979年出生，中共黨員，博士研究生，畢業於中國人民大學西方經濟學專業。周女士曾任招商局華建公路投資有限公司行政部副總經理，安全管理部總經理，天津華正高速公路開發有限公司董事長等職務。周女士現任招商局公路網絡科技控股股份有限公司人力資源部總經理、黨委辦公室主任、黨委組織部部長，兼任招商中鐵控股有限公司董事；浙江溫州甬台溫高速公路有限公司董事；重慶滬渝高速公路有限公司、渝黔高速公路有限公司董事。

馬忠禮，男，1954年出生，英國倫敦大學獲取生物化工學士學位。馬先生曾任南京熊貓電子股份有限公司獨立董事，中國人民政治協商會議江蘇省委員會委員、常務委員，中華全國工商業聯合會委員、執行委員、常務委員，香港中華總商會常務會董、榮譽會長，江蘇旅港同鄉聯合會會長，中華海外聯誼會理事等，現任京悅國際有限公司總裁、永興企業公司副總裁、中國人民政治協商會議江蘇省委員會(第十二屆)常務委員。馬先生自2015年起擔任本公司董事。

獨立董事：

徐光華，1963年出生，管理學博士。現任南京理工大學會計系主任、教授、博士生導師、九三學社主委，中國會計學會高等工科院校分會會長，南京理工大學財務與會計研究中心主任，江蘇管理會計研究中心副主任，兼任國家自科基金、國家社科基金、霍英東教育基金、中國博士後基金和全國MBA百優案例等同行評審專家。徐先生長期從事財務、會計、戰略績效評價等領域的教學與科研，是企業共生戰略績效評價理論和共生財務績效理論的首倡者。

葛揚，1962年6月出生，南京大學經濟學院教授，博士生導師。曾任南京大學經濟學院副院長，現任南京大學China Political Economy (中國政治經濟學)執行主編。兼任中國《資本論》研究會副會長、江蘇省房地產經濟學會副會長、江蘇省質量協會副會長、江蘇省住建廳專家委員會委員。主要從事社會主義經濟理論、中國經濟問題等方面的教學與研究工作。已出版《中國特色社會主義基本經濟制度》、《經濟轉型期公有制產權制度的演化與解釋》等等學術著作20餘部。在《經濟研究》、《求是》、《金融研究》、《經濟學動態》、《經濟學家》等雜誌上發表論文100餘篇。曾獲得國家新聞出版署中華優秀圖書獎、江蘇省哲學社會科學研究優秀成果獎一、二、三等獎，獲得江蘇省教學成果特等獎、一等獎，國家級教學成果一、二等獎，寶鋼優秀教師獎。國家社科重大課題首席專家，主持以及參加過國家重大、重點及省級社科項目20餘項。曾經擔任南京高科股份有限公司、江蘇舜天股份有限公司等上市公司獨立董事，現擔任江蘇恒順醋業股份有限公司獨立董事。

顧朝陽，男，1966年出生，清華大學英語學士、中國人民大學管理學碩士、美國圖蘭大學(Tulane University)經濟學碩士、會計學博士，擁有美國公證會計師(非執業)證書。現擔任香港中文大學會計學教授、工商管理學院傑出學人、金融財務MBA項目主任。曾任卡內基·梅隆大學助理教授、副教授，明尼蘇達大學卡爾森商學院副教授、霍尼維爾會計講席教授兼會計博士項目負責人，香港中文大學會計學院院長。顧先生曾為本科、MBA、EMBA及博士項目教授財務會計、管理會計、財務報表分析及資本市場會計研究等課程，在一流學術雜誌發表過多篇研究文章及擔任評審。

譚世俊，男，1963年出生，本科學歷，高級工程師。現任中國中鐵股份有限公司所屬企業外部董事監事。2015年1月至2023年10月任職於中鐵交通投資集團有限公司，期間擔任副總經理、總經理、董事長。譚先生長期從事企業管理工作，具有豐富的企業管理經驗。

孫立軍，男，1963年出生，博士研究生學歷，教授、博士生導師，首屆教育部長江學者獎勵計劃特聘教授，國家傑出青年科學基金獲得者。兼任交通運輸部專家委員會成員、交通運輸部道路耐久與安全創新平台首席科學家。1986年4月至今，歷任同濟大學道路與交通工程系助教、講師、副教授、教授；其間，1993年11月至1994年5月，任美國加州大學伯克利分校訪問教授；1994年11月至1994年12月，任日本港灣技術研究所訪問教授；1996年5月至1999年12月，歷任同濟大學道路與交通工程系常務副主任、主任；1998年2月至1998年7月，任加拿大安大略省交通部MTO，滑鐵盧大學訪問教授；2000年8月至2014年5月，任同濟大學道路與交通工程教育部重點實驗室主任；2005年12月至2014年5月，任同濟大學交通運輸工程學院，院長；1996年5月至今，任同濟大學道路與交通工程研究所，所長。孫立軍先生長期從事公路、城市道路、機場工程和智能交通領域的研究和教學，是交通運輸領域的知名專家。