

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)

第十屆監事會第二十五次會議決議公告
董事及監事換屆選舉

本公司監事會及全體監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」)第十屆監事會第二十五次會議(以下簡稱「會議」)於2024年5月24日在南京市仙林大道6號本公司2號樓會議室以現場會議及視頻會議相結合的方式召開，會議由監事會主席楊世威先生主持。
- (二) 會議通知及材料以郵件、傳真的方式向全體監事發出。
- (三) 會議應到監事5人，會議實際出席監事5人。董事會秘書列席了本次會議。
- (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. 審議並通過《關於提名第十一屆監事會非職工監事候選人的議案》。

- (1) 提議楊世威先生擔任本公司監事，並批准本公司與楊先生簽訂委聘書，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，並將此提案提交2023年年度股東大會審議。

表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (2) 提議周莉莉女士擔任本公司監事，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，並將此提案提交2023年年度股東大會審議。

表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (3) 提議潘燁先生擔任本公司監事，並批准本公司與潘先生簽訂委聘書，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，並將此提案提交2023年年度股東大會審議。

表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

2. 審議並通過《關於江蘇雲杉清潔能源投資控股有限公司放棄收購三峽新能源南通有限公司4%股權的議案》。

表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

附件：第十一屆監事會非職工監事候選人簡歷

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，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：

第十一屆監事會非職工監事候選人簡歷

楊世威，1975年出生，大學學歷，碩士學位。楊先生自1999年至2017年連雲港市交通運輸局工作，曾任交通戰備辦公室副主任、綜合計劃處處長、行政服務處處長、總工程師、黨委委員；2017年至2018年任江蘇省港口集團有限公司審計法務部副部長；2018年至2020年歷任江蘇交通控股有限公司企管法務部副部長、招標採購管理部副部長、審計風控部副部長(主持工作)、審計中心副主任(主持工作)；現任江蘇交通控股有限公司企管法務部部長、公司律師事務部部長、董事會辦公室主任、考核辦公室主任。楊先生長期從事交通管理工作，在企業管理、內部審計、風險控制方面積累了豐富的經驗。

周莉莉，1976年出生，研究生學歷，碩士學位，高級會計師。曾任江蘇交通控股集團財務有限公司金融部經理、投資銀行部經理，江蘇交通控股集團財務有限公司總經理助理、副總經理、黨支部委員，江蘇交通控股有限公司財務管理部副部長、江蘇交通控股有限公司企管法務部副部長、江蘇交通控股集團財務有限公司總經理，現任江蘇交通控股有限公司財務管理部部長。周女士長期從事企業管理工作，是具有豐富的企業管理經驗的高級專家。

潘燁，1988年3月出生，工商管理碩士。現任招商局公路網絡科技控股股份有限公司資本運營部高級經理，兼任黑龍江交通發展股份有限公司監事、現代投資股份有限公司監事、江蘇廣靖錫澄高速公路有限責任公司監事、江蘇寧靖鹽高速公路有限公司監事。具有豐富的企業管理和資本運營經驗。