



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：177)

**董 事 及 監 事 變 動**

江蘇寧滬高速公路股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，張文盛先生及馬寧女士(分別為本公司之董事及監事，並由本公司大股東華建交通經濟開發中心所提名)因將被調往華建交通經濟開發中心其他工作崗位，而不再涉及本公司的管理，故已分別辭去本公司董事及監事職務。董事會感謝張文盛先生及馬寧女士於任期內對本公司作出的貢獻及服務。

張文盛先生及馬寧女士確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦並無其他事項須提呈本公司股東注意。

董事會擬於二零零七年十一月二十八日(星期三)上午九時正於中國江蘇省南京馬群大道6號本公司會議室舉行的臨時股東大會上建議決議案，以委任張楊女士及羅翼女士分別為本公司的董事及監事。張楊女士及羅翼女士的個人資料如下：

張楊，女，1964年出生，本科，政工師。張女士於1988年至1994年任航天工業部政治部主任科員，於1994年至2007年任華建交通經濟開發中心證券管理部經理及總經理助理，現任華建交通經濟開發中心副總經理。張女士具有豐富的交通行業、證券行業的知識及管理經驗。

於本公告日期，張楊女士為廈門港務發展股份有限公司董事、深圳高速公路股份有限公司董事、浙江滬杭甬高速公路股份有限公司董事及四川成渝高速公路股份有限公司副董事長。

羅翼，女，1972年出生，本科，會計師。羅女士於1996年至2001年任招商局集團有限公司財務部副主任，於2001年至2002年任招商局保險有限公司財務總監，於2002年至2003年任海達保險經紀有限公司財務部副總經理，於2003年至2005年任招商局集團(北京)有限公司財務部經理，於2005年2月至今任華建交通經濟開發中心財務部經理。羅女士一直擔任財務工作，有豐富的財務知識及管理經驗。

於本公告日期，羅翼女士為廣西五洲交通股份有限公司監事。

本公司概無與張楊女士及羅翼女士訂立任何服務合約。張楊女士及羅翼女士之任期將至2008年度股東周年大會日。由於張楊女士及羅翼女士均為華建交通經濟開發中心(本公司的主要股東)的員工以及董事／監事，故此他們將不會收取作為本公司董事或監事的酬金。

除上文披露者外，張楊女士及羅翼女士亦已確認，彼等(i)並無出任集團任何成員公司任何其他職位；(ii)與本公司或集團其他成員公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連；(iii)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益；及(iv)彼等於過去三年內並無擔任任何上市公司之任何其他董事職位或其他主要的任命及資格。

除上文披露者外，概無其他本公司股份持有人需要知悉的任何其他事項；及概無任何其他根據上市規則第13.51(2)條規定須作披露的資料。

承董事會命  
董事會秘書  
姚永嘉

中國 • 南京，2007年10月16日

於本公告日，本公司董事為：

沈長全、陳祥輝、孫宏寧、張文盛、范玉曙、崔小龍、謝家全、張永珍\*、方鏗\*、  
楊雄勝\*、范從來\*

\* 獨立非執行董事