

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：177)

## 董事變動公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

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，董事會擬於下一次本公司股東大會上建議決議案，以委任陳冬華先生為本公司的獨立非執行董事。陳冬華先生的個人資料如下：

陳冬華先生，1975年出生，34歲，教授、博士生導師。現任南京大學會計系書記及博士生導師。陳先生2003年至2005年曾任上海財經大學會計學院助教、副教授，自2005年起歷任南京大學商學院會計學系教授、博士生導師。陳先生長期從事會計學科的研究和具體實務工作，是具有豐富的財務理論和管理經驗高級專家。

於本公告日期，陳冬華先生擔任南京港股份有限公司獨立非執行董事、江蘇悅達投資股份有限公司獨立非執行董事及蘇州工業園區新海宜電信發展股份有限公司的獨立非執行董事。

本公司於5屆24次董事會通過陳冬華先生擔任本公司獨立非執行董事之職，並將在下一股東大會通過陳冬華先生擔任本公司獨立非執行董事職務後，與陳先生簽署獨立非執行董事服務合約，任期自2008年度股東週年大會日起至2011年度股東週年大會召開日止。

除上文披露者外，陳冬華先生亦已確認，他(i)與本公司或集團其它成員公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關聯；(ii)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(iii)過去三年內並無擔任任何上市公司之任何其它董事職位或其它主要的任命及資格。

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

特此公告。

江蘇寧滬高速公路股份有限公司董事會

中國·南京 2009年4月24日

於本公告日期，公司董事為：

沈長全、陳祥輝、孫宏寧、張楊、錢永祥、杜文毅、崔小龍  
鄭張永珍\*、方鏗\*、楊雄勝\*、范從來\*

\* 獨立非執行董事