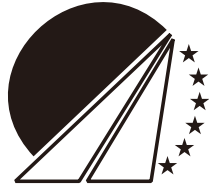


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

第九屆董事會第一次會議決議公告

委任董事會委員會成員

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」)第九屆董事會第一次會議(以下簡稱「本次會議」)於2018年06月21日16:00在南京市仙林大道6號本公司2號樓會議室召開，本次會議由執行董事顧德軍先生主持。
- (二)本次會議通知以郵件或專人送達的方式向全體董監高人員發出。
- (三)本次會議應到董事11人，本次會議出席董事11人。監事會成員和高級管理人員列席了本次會議。

(四) 本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，本次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. 審議並選舉執行董事顧德軍先生擔任本公司第九屆董事會董事長。

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

2. 審議並選舉董事顧德軍先生、陳泳冰先生、姚永嘉先生、馬忠禮先生及張柱庭先生為本公司第九屆董事會戰略委員會成員，並選舉董事顧德軍先生擔任戰略委員會召集人。

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

3. 審議並選舉董事陳良先生、周曙東先生及胡煜女士為本公司第九屆董事會審計委員會成員，並選舉董事陳良先生擔任審計委員會召集人。

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

4. 審議並選舉董事周曙東先生、陳延禮先生、吳新華先生、陳良先生及林輝先生為本公司第九屆董事會提名委員會成員，並選舉董事周曙東先生為提名委員會召集人。

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

5. 審議並選舉董事林輝先生、陳延禮先生、胡煜女士、張柱庭先生、陳良先生為本公司第九屆董事會薪酬與考核委員會成員，並選舉董事林輝先生為薪酬與考核委員會召集人。

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

承董事會命
姚永嘉
董事會秘書

中國•南京，2018年6月21日

於本公告日期，公司董事為：

顧德軍、陳延禮、陳泳冰、姚永嘉、吳新華、胡煜、馬忠禮、張柱庭*、
陳良*、林輝*、周曙東*

* 獨立非執行董事