

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)

第七屆二十次董事會公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、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。

茲公告江蘇寧滬高速公路股份有限公司（「**本公司**」）於2015年4月24日上午在中國江蘇省南京市仙林大道6號公司會議室舉行第7屆20次董事會（「**會議**」）；應到董事10人，實到10人，監事會成員和高層管理人員列席了會議，會議由錢永祥先生主持。會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議並通過了以下事項：

1. 批准本公司截止2015年3月31日止第一季度報告及業績公告，並以中文在中國證券報、上海證券報上及上海交易所網站（www.sse.com.cn）刊登，以中英文在香港聯交所網站（www.hkex.com.hk）、及本公司網站（www.jsexpressway.com）上刊登；並批准印刷2015年第一季度報告。

2. 批准本公司控股子公司江蘇廣靖錫澄高速公路有限公司（「**廣靖錫澄公司**」）完成對江蘇錫宜高速公路有限公司（「**錫宜公司**」）的股權轉讓後，繼續履行錫宜公司正在履行中的所有持續性關連交易／日常持續性關聯交易合同，包括(1)錫宜公司根據於2014年12月30日與江蘇高速公路石油發展有限公司（「**江蘇石油**」）簽訂的《高塋服務區加油站租賃經營合同》的條款，與江蘇石油進行持續性關連交易／日常關聯交易；(2)錫宜公司根據其於2014年12月20日與江蘇現代路橋有限責任公司（「**現代路橋**」）簽訂的《2015年錫宜公司小修保養養護工程承包合同》的條款，與現代路橋進行持續性關連交易／日常關聯交易；及(3)錫宜公司根據其於2014年1月4日與江蘇高速公路聯網營運管理有限公司（「**聯網公司**」）簽訂的《路網管理服務框架協議》的條款，與聯網公司進行持續性關連交易／日常關聯交易。並批准有關上述持續性關連交易／日常關聯交易公告的內容並授權董事會秘書予以公告。

本公司董事中未有任何人士於江蘇石油、現代路橋或聯網公司有重大權益，董事錢永祥、陳祥輝及杜文毅因是關聯董事對此項決議迴避表決，其餘各董事均在本決議案中投贊成票。

經各董事充分及審慎考慮，本公司董事（包括獨立非執行董事）認為上述《高塋服務區加油站租賃經營合同》、《2015年錫宜公司小修保養養護工程承包合同》及《路網管理服務框架協議》是本公司及有關附屬公司日常業務下須簽訂的合同項目，有關合同的條款乃按一般商業條款訂明，有關條款均為公平合理。

3. 批准本公司附屬子公司廣靖錫澄公司向江蘇京滬高速公路有限公司借款人民幣2.3億元，借款期限一年，利息按當期銀行基準利率。
4. 董事換屆選舉
 - 1) 提議錢永祥先生擔任本公司執行董事，並批准本公司與錢先生簽訂執行董事委聘合同，任期自2014年度股東周年大會日起至2017年度股東周年大會召開日止，並將此提案交2014年度周年股東大會審議；
 - 2) 提議陳祥輝先生擔任本公司非執行董事，並批准本公司與陳先生簽訂委聘書，任期自2014年度股東周年大會日起至2017年度股東周年大會召開日止，並將此提案交2014年度周年股東大會審議；
 - 3) 提議杜文毅先生擔任本公司非執行董事，並批准本公司與杜先生簽訂委聘書，任期自2014年度股東周年大會日起至2017年度股東周年大會召開日止，並將此提案交2014年度周年股東大會審議；

- 4) 提議張楊女士擔任本公司非執行董事，並批准本公司與張女士簽訂委聘書，任期自2014年度股東周年大會日起至2017年度股東周年大會召開日止，並將此提案交2014年度周年股東大會審議；
- 5) 提議胡煜女士擔任本公司非執行董事，並批准本公司與胡女士簽訂委聘書，任期自2014年度股東周年大會日起至2017年度股東周年大會召開日止，並將此提案交2014年度周年股東大會審議；
- 6) 提議馬忠禮先生擔任本公司非執行董事，並批准本公司與馬先生簽訂委聘書，任期自2014年度股東周年大會日起至2017年度股東周年大會召開日止，年酬金為港幣30萬元(稅後)，並將此提案交2014年度周年股東大會審議；
- 7) 提議張二震先生擔任本公司獨立非執行董事，並批准本公司與張先生簽訂獨立非執行董事服務合同，任期自2014年度股東周年大會日起至2017年度股東周年大會召開日止，年酬金為人民幣9萬元(稅後)，並將此提案交2014年度周年股東大會審議；
- 8) 提議葛揚先生擔任本公司獨立非執行董事，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2014年度股東周年大會日起至2017年度股東周年大會召開日止，年酬金為人民幣9萬元(稅後)，並將此提案交2014年度周年股東大會審議；
- 9) 提議張柱庭先生擔任本公司獨立非執行董事，並批准本公司與張先生簽訂獨立非執行董事服務合同，任期自2014年度股東周年大會日起至2017年度股東周年大會召開日止，年酬金為人民幣9萬元(稅後)，並將此提案交2014年度周年股東大會審議；
- 10) 提議陳良先生擔任本公司獨立非執行董事，並批准本公司與陳先生簽訂獨立非執行董事服務合同，任期自2014年度股東周年大會日起至2017年度股東周年大會召開日止，年酬金為人民幣9萬元(稅後)，並將此提案交2014年度周年股東大會審議。

議案表決情況：

議案2和議案3，迴避表決的關聯董事有3人，其餘7名董事均為同意票；無反對票或棄權票。

其他所有議案同意票為10票，無反對票或棄權票。

特此公告。

附件：候選董事簡歷

承董事會命
姚永嘉
董事會秘書

中國•南京2015年4月24日

於本公告日期，公司董事為：

錢永祥、張楊、陳祥輝、杜文毅、鄭張永珍、方鏗、張二震*、許長新*、高波*、
陳冬華*

* 獨立非執行董事

候選董事簡歷

錢永祥

1964年出生，工學碩士、工商管理碩士。錢先生1987年至1992年於東南大學任教，1992年起加入本公司，曾先後任計劃科科長、投資發展部副經理、經理、公司副總經理等職。錢先生長期從事交通領域的行業與產業戰略研究、投融資管理、項目建設與運營管理等，對公司管理和上市公司運作工作有非常豐富的經驗。

陳祥輝

1963年出生，工學學士、工商管理碩士，研究員級高級工程師。陳先生長期從事交通建設管理和高速公路營運管理工作。曾任江蘇省交通廳工程質量監督站副站長，江蘇省寧連寧通公路管理處處長，本公司總經理等職務。現任江蘇交通控股有限公司董事、副總經理，並擔任中國公路學會高速公路運營管理分會副理事長、江蘇省公路學會高速公路營運專業委員會主任委員等職。

杜文毅

1963年出生，大學學歷，高級經濟師。杜先生自1983年在南京交通學校財會教研室任職，自1987年曾任江蘇省交通規劃設計院計劃財務室副主任、主任，2000年起任江蘇交通控股有限公司財務審計處副處長，2001年至2004年曾任江蘇交通產業集團有限公司董事及財務審計處副處長、處長，2004年起任江蘇京滬高速公路有限公司副總經理，2007年11月起任江蘇交通控股有限公司財務審計部部長，現任江蘇交通控股有限公司總會計師。杜先生長期從事交通管理工作及財務管理工作，是具有豐富的交通管理及財務管理經驗的高級專家。

張楊

1964年出生，研究生學歷。張女士1987年參加工作，1988年至1994年就職於航天工業部航天工業總公司，1994年至2007年任華建交通經濟開發中心證券管理部經理、總經理助理，現任華建交通經濟開發中心副總經理，兼任中原高速公路股份有限公司董事及深圳高速公路股份有限公司、浙江滬杭甬高速公路股份有限公司、四川成渝高速公路股份有限公司、吉林高速公路股份有限公司副董事長。張女士具有豐富的交通行業、證券行業的知識及管理經驗。

胡煜

1975年出生，工商管理碩士，中級會計師。現任招商局華建公司投資有限公司財務部總經理，兼任華北高速公路股份有限公司監事。曾任職北京城市開發集團會計、上海三菱電梯有限公司北京分公司財務經理、招商局集團有限公司財務部經理，廣西五洲交通股份有限公司監事，四川成渝高速公路股份有限公司董事。胡女士長期從事財務管理工作，具有豐富的財務管理和交通管理經驗。

馬忠禮

1954出生，英國倫敦大學獲取生物化工學士學位。馬先生曾任選舉委員會界別分組選舉香港特別行政區行政長官、中國人民政治協商會議江蘇省第九屆委員會委員(港澳特邀)、第十屆常務委員，現任第十一屆常務委員兼召集人、中華海外聯誼會理事、曾任中華全國工商業聯合會委員(一屆)、執委(二屆)、江蘇省海外聯誼會副會長、2014年當選香港中華總商會副會長、2015年連任江蘇旅港同鄉聯合會會長、香港江蘇青年總會第一屆名譽會長、澳門江蘇聯誼會榮譽會長、香港石油化工醫藥同業商會副會長。曾任南京熊貓電子股份有限公司獨立董事4年(上市公司編號553)、現任大慶石油有限公司總經理、永興企業公司副總裁。

張二震

1953年出生，教授，博士生導師。1985年-1987年南京大學經濟系任講師，1987年-1993年南京大學國際經貿系副教授，1993年-1995年南京大學國際經濟貿易系教授、副系主任，1995年至2007年任南京大學國際經濟貿易系主任，2007年至2011年任南京大學商學院黨委書記，現任南京大學國際經濟研究所所長。張教授還擔任西北大學、廈門大學兼職教授，從1992年起享受國務院頒發的政府特殊津貼。張教授長期從事國際經貿領域研究，並著力於城市及企業的現代化建設及自主創新的研究，是具有豐富經濟學經驗的高級專家。

葛揚

1962年出生，經濟學博士後，經濟學教授，博士生導師。現為南京大學經濟學系主任，南京大學不動產研究中心副主任。兼任南京大學長江三角洲經濟社會發展研究中心研究員；全國綜合大學資本論研究會秘書長；江蘇省住建廳住房建設與改革專家委員會委員；南京市人大常委會財經委員會專家組成員。主要從事社會主義經濟理論、中國經濟問題、房地產經濟等方面的教學與研究工作。已出版《經濟轉型期公有制產權制度的演化與解釋》、《轉型期我國房地產經濟虛擬性研究》、《江蘇住房建設規劃研究報告》等學術著作10餘部。在《經濟研究》、《金融研究》、《經濟學動態》、《經濟學家》等雜誌上發表論文80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、三等獎，國家級教學成果一、二等獎。主持以及參加過國家重大、重點及省級社科項目20餘項。

張柱庭

1963年出生，教授。現任交通運輸部管理幹部學院教授，兼任交通運輸部法律諮詢委員會專家、交通運輸部新聞宣傳專家委員會委員、中國交通企業協會法律專家委員會委員、北京市人民政府法律專家委員會委員、清華大學公共安全中心顧問、北京交通大學兼職教授。曾獲得多次省部級科學技術進步獎(二、三等獎)、工程諮詢獎。參加處理過多起全國重特重大事故，發表過大量論文、著作，主持過國家省部級重大課題，是全國交通系統先進工作者。

陳良

1965年出生，教授、碩士生導師。現任南京財經大學會計學教授、碩士生導師，兼任江蘇省會計學會常務理事、副秘書長、江蘇商業會計學會、江蘇糧食會計學會副會長。1985年取得南京財經大學會計學學士學位，1990年取得中南財經大學會計學碩士學位，其後在南京財經大學會計學院擔任會計學院財務管理系主任、會計學院副院長，從事管理會計及其相關學科的教學、研究和社會服務工作。取得了較好的專業經驗積累和成效，具有豐富的會計理論和實務管理經驗的高級會計專家。