

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)

## **第八屆董事會第十六次會議決議公告** **任命執行董事為戰略委員會會員**

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。

### **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「公司」)第八屆董事會第十六次會議(以下簡稱「本次會議」)於2017年6月22日下午16:30時在仙林大道6號公司會議室召開，本次會議由董事會主席常青先生主持。
- (二) 本次會議通知於2017年6月8日以郵件、短信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，董事吳新華先生、胡煜女士因工作原因未能出席本次會議，委託董事姚永嘉先生代為表決；董事張柱庭先生因工作原因未能出席本次會議，委託董事張二震先生代為表決；實到董事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，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. 審議通過《姚永嘉先生擔任本公司董事會戰略委員會委員的議案》。

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  
執行董事兼董事會秘書

中國·南京，2017年6月23日

於本公告日期，公司董事為：

常青、顧德軍、杜文毅、姚永嘉、吳新華、胡煜、馬忠禮、張二震\*、張柱庭\*、陳良\*、林輝\*

\* 獨立非執行董事