

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)

關於職工監事選舉結果的公告

本公司監事會及全體監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。

江蘇寧滬高速公路股份有限公司(以下簡稱「本公司」)第八屆監事會於2018年任期屆滿。根據《公司章程》的規定監事會成員由三名股東代表和兩名職工代表組成。股東代表由股東大會選舉和罷免，職工代表由公司職工民主選舉和罷免。2018年8月14日，本公司監事會收到《本公司第四屆工會委員會第六次會議決議》：經2018年8月14日召開的本公司第四屆工會委員會第六次會議決議選舉並通過邵莉女士、陳巍先生為本公司第九屆監事會職工監事。

職工監事將與本公司2017年年度股東大會選舉產生的3名監事共同組成第九屆監事會，任期三年，並按照《公司法》、《公司章程》的有關規定行使職權。

職工代表監事簡歷：

邵莉，1978年出生，研究生學歷，經濟師。邵女士自2003起就職於中國平安人壽保險股份有限公司南京分公司；自2004起歷任本公司人力資源部主管、經理助理；現任本公司人力資源部經理。邵女士一直從事人力資源管理工作，具有豐富的人力資源管理經驗。

陳巍，1976年出生，研究生學歷，碩士學位，經濟師；現任江蘇寧滬高速公路股份有限公司投資發展部經理。陳先生歷任江蘇寧滬高速公路股份有限公司投資發展部主管、經理助理及副經理。陳先生長期從事投資戰略工作，具有豐富的戰略規劃的經驗。

除上文披露者外，上述職工監事均已各自確認，他(i)與本集團成員公司任何董事、監事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無關聯；(ii)並無持有本公司根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益(包括本公司股份)；及(iii)於過去三年內並無擔任任何其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司之任何其他董事職位或其他主要的任命及專業資格；及(iv)未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

除上文披露者外，概無其他本公司股東需要知悉的任何其他事項；及概無任何其他根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(w)條規定須作披露的資料。

承董事會命
姚永嘉
董事會秘書

中國•南京，2018年8月16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