

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)

關於本公司監事辭任及選舉監事的公告

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」)監事會於2022年11月21日收到監事丁國振先生的辭任函。

丁國振先生因已到達法定退休年齡，申請辭去本公司監事職務。辭職後，丁國振先生將不擔任本公司任何職務。

根據《公司法》《公司章程》等有關規定，丁國振先生辭去職務自辭職申請送達本公司監事會時生效。丁先生辭職不會導致本公司監事會低於法定最低人數，不會影響監事會和本公司經營正常運作，不會對本公司日常管理、生產經營及償債能力產生影響。

丁國振先生已確認與本公司監事會並無不同意見，亦無任何其他事項須提請本公司股東注意。

丁國振先生在擔任本公司監事期間，恪盡職守、勤勉盡責，本公司對丁先生為公司持續、穩定、健康發展做出的貢獻表示衷心的感謝！

監事會同意提名萬立業先生為第十屆監事會非職工代表監事候選人，批准本公司與萬先生簽訂委聘書，任期自2022年第一次臨時股東大會批准之日起至2023年年度股東大會召開日止，及並將此提案交2022年第一次臨時股東大會審議。

萬先生的個人資料如下：

萬立業，男，1971年7月出生，大學學歷，高級會計師。萬先生2000年在江蘇京滬高速公路有限公司計劃財務部任職，2005至2015年曾任江蘇京滬高速公路有限公司計劃財務部主管、經理助理、副經理(主持工作)，2015年至2019年曾任江蘇寧杭高速公路有限公司財務審計部經理、副總會計師，2019年至2020年曾任江蘇交通控股有限公司審計風控部副部長、審計中心副主任，自2020年至今擔任江蘇交通控股有限公司財務管理部副部長。萬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。

除上文披露者外，上述監事候選人已確認，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；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。

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上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(w)條規定須作披露的資料。

根據公司法及本公司章程，監事的任期將自2022年第一次臨時股東大會日開始，至2023年年度股東大會召開日終止。本公司將會與監事簽訂委聘書。萬立業先生不會就其監事職務收取本公司酬金。

承董事會命
姚永嘉
董事會秘書

中國 南京，2022年11月22日

於本公告日期，本公司董事為：

陳雲江、陳延禮、王穎健、汪鋒、姚永嘉、吳新華、李曉艷、馬忠禮、周曙東*、劉曉星*、虞明遠*、徐光華*、葛揚*

* 獨立非執行董事