

债券代码：102001586	债券简称：20 宁沪高 MTN001
102103072	21 宁沪高 MTN003
102281915	22 宁沪高 MTN001(科创票据)
102282216	22 宁沪高 MTN002
102282433	22 宁沪高 MTN003
012483056	24 宁沪高 SCP015
012483161	24 宁沪高 SCP016
012483285	24 宁沪高 SCP017
012483287	24 宁沪高 SCP018
012483286	24 宁沪高 SCP019
012483304	24 宁沪高 SCP020
012483303	24 宁沪高 SCP021
012483305	24 宁沪高 SCP022

江苏宁沪高速公路股份有限公司关于董事和监事 发生变动的公告

本公司发生董事和监事变动的事项，具体情况公告如下。

一、事项基本情况

(一) 原任职人员基本情况

表 原任职人员基本情况

序号	姓名	职务
1	周宏	非执行董事
2	吴新华	非执行董事
3	周炜	非执行董事

4	周莉莉	非职工监事
---	-----	-------

周宏,男,1979年出生,大学学历,硕士学位,正高级工程师,现任江苏交通控股有限公司科技信息部部长、数字经济发展办公室主任、大数据管理中心主任。曾获中国智能交通学会一等奖、江苏省科学技术二等奖等。获发明专利一项,项目及团队获“IDC全国信息与数据转型领军奖”、“全国数字化转型创新案例凌云奖”、“江苏数字经济优秀实践成果”、“智慧江苏标志性工程”、“中国杰出数字化团队奖”、“行业创新技术奖”、“大数据优秀典型应用项目奖”等奖项。

吴新华,男,1967年出生,毕业于中国人民大学,获国民经济管理学士学位。吴先生曾任招商局蛇口工业区南方玻璃股份有限公司证券部经理,山东证券有限责任公司南方管理总部总经理;招商证券股份有限公司投资银行部执行董事,招商局公路科技控股股份有限公司董事会秘书,现任招商局公路网络科技控股股份有限公司副总经理。兼任山东高速股份有限公司副董事长及四川成渝高速公路股份有限公司副董事长。吴先生自2016年起担任本公司董事。

周炜,女,1979年出生,中共党员,博士研究生,毕业于中国人民大学西方经济学专业。周女士曾任招商局华建公路投资有限公司行政部副总经理,安全管理部总经理,天津华正高速公路开发有限公司董事长等职务。周女士现任招商局公路网络科技控股股份有限公司人力资源部总经理、党委办公室主任、党委组织部部长,兼任招商中铁控股有限公司董事;浙江温州甬台温高速公路有限公司董事;重庆沪渝、

渝黔高速公路有限公司董事。

周莉莉，女，1976 年出生，研究生学历，硕士学位，高级会计师。曾任江苏交通控股集团财务有限公司金融部经理、投资银行部经理，江苏交通控股集团财务有限公司总经理助理、副总经理、党支部委员，江苏交通控股有限公司财务管理部副部长、江苏交通控股有限公司企管法务部副部长、江苏交通控股集团财务有限公司总经理，现任江苏交通控股有限公司财务管理部部长。周女士长期从事企业管理工作，是具有丰富的企业管理经验的高级专家。

（二）新任职人员基本情况

表 新任职人员基本情况

序号	姓名	职务
1	谢蒙蒙	非执行董事
2	杨少军	非执行董事
3	杨建国	非执行董事
4	沈志远	非职工监事

谢蒙蒙，女，1975 年 8 月出生，研究生学历，管理学博士学位，研究员级高级工程师，谢女士曾任江苏高速公路联网营运管理有限公司总经理助理、党委委员；江苏通行宝智慧交通科技有限公司（以下简称“通行宝公司”）党总支副书记、副总经理；通行宝公司总经理、党委副书记；江苏交通文化传媒有限公司党支部书记、董事长；江苏交通控股有限公司（以下简称“江苏交控”）党委巡察工作领导小组

办公室常务副主任、党委监督室主任、监督管理部部长、机关党委书记。现任江苏交控党委组织部部长、人力资源部部长。自 2024 年 9 月 13 日起担任通行宝公司(证券代码:301339.SZ) 监事。谢女士拥有优秀的教育背景、丰富的工作履历、长期从事管理相关工作,积累了丰富的实践经验。

杨少军,男,1975 年出生,毕业于中南财经政法大学,获财务会计专业学士学位。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司(证券代码:001965.SZ)(以下简称“招商公路”) 党委委员、财务总监。曾任中国长江航运集团有限公司财务部部长,长航集团武汉对外经济技术合作有限公司总经理,南京金陵船厂有限公司财务总监,长航集团船舶重工总公司财务部部长等职务。

杨建国,男,1967 年出生,工学学士,高级工程师。现任招商公路首席数字官(CDO)、资本运营部(董事会办公室) 总经理,兼任湖北楚天智能交通股份有限公司(证券代码:600035.SH) 副董事长、福建发展高速公路股份有限公司(证券代码:600033.SH) 董事。曾任交通运输部规划研究院信息所所长,招商公路战略发展部(创新业务部) 总经理、创新研究院院长,招商新智科技有限公司党委副书记、首席技术官(CTO) 等职务。

沈志远,男,1972 年 9 月出生,省委党校研究生学历,经济师,沈先生曾任江苏交通控股有限公司(以下简称“江苏交控”) 办公室副主任;江苏交控采购中心副主任;江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司党委副书记、工会主席;

现任江苏交控党委群众工作部部长、党委统一战线工作部部长。沈先生先后在不同公司任职，积累了扎实的管理能力和政治工作能力。

（三）事项进展

内部有权决策机构决定 11月25日

有权机关批准/备案 _____

其他 _____

本公司于2024年11月25日召开2024年第二次临时股东大会并决议通过。

二、影响分析

上述人员变动为公司正常人事调整，对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响，本次人员变动不影响公司董事会已通过决议的效力，公司治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

三、其他需说明的事项（如有）

无。

四、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（此页无正文，为《江苏宁沪高速公路股份有限公司关于董事和监事发生变动的公告》之盖章页）

江苏宁沪高速公路股份有限公司

2024年11月26日

