

债券代码：102001586	债券简称：20 宁沪高 MTN001
102102145	21 宁沪高 MTN002
102103072	21 宁沪高 MTN003
102281915	22 宁沪高 MTN001(科创票据)
012282216	22 宁沪高 MTN002
102282433	22 宁沪高 MTN003
012481319	24 宁沪高 SCP005
012481321	24 宁沪高 SCP006
012481320	24 宁沪高 SCP007
012481322	24 宁沪高 SCP008
012481555	24 宁沪高 SCP009

江苏宁沪高速公路股份有限公司关于董事发生变动的公告

本公司发生董事变动的事项，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	徐海北	非执行董事
2	姚永嘉	执行董事
3	李晓艳	非执行董事
4	周曙东	独立非执行董事

5	刘晓星	独立非执行董事
6	虞明远	独立非执行董事

本公司于 2024 年 6 月 26 日召开 2023 年年度股东大会并决议通过。

徐海北先生：非执行董事，提名委员会及薪酬与考核委员会委员，1964 年出生，大学学历，硕士学位，中共党员，正高级经济师、工程师。2009 年 1 月至 2015 年 6 月任职于江苏汾灌高速公路管理有限公司担任党委委员、副总经理；2010 年 12 月至 2015 年 6 月任职于江苏省高速公路经营管理中心担任党委委员、副主任；2015 年 6 月至 2017 年 3 月任职于江苏宁靖盐高速公路有限公司担任党委书记、总经理；2017 年 3 月至 2018 年 3 月任职于江苏宁靖盐高速公路有限公司担任党委书记、董事长；2018 年 3 月至 2022 年 3 月任职于江苏交通控股有限公司先后担任营运安全部部长、总经理助理、安全总监、营运事业部部长、应急安全部部长；2022 年 3 月至今担任江苏交通控股有限公司总经理助理、安全总监、营运事业部部长；江苏高速公路联网营运管理有限公司党委书记、董事长；江苏省高速公路联网营运管理中心主任、江苏高速公路营运管理研究院院长。徐先生长期从事企业管理工作，具有丰富的企业管理经验。

姚永嘉先生：执行董事、公司秘书，战略委员会委员，1964 年出生，硕士、高级工程师。姚先生曾先后任职江苏省交通规划设计院、江苏省高速公路建设指挥部科长及本公司证券科科长、董事会秘书室主任，姚先生自参加工作起，一直从事工程管理、投资分析、融资及证券等工作，积累了丰富的专业经验。姚先生

自 2017 年 6 月 22 日起担任本公司执行董事职务。

李晓艳女士：非执行董事，审计委员会及薪酬与考核委员会委员，1977 年出生，研究生学历，硕士学位，高级会计师、中国注册会计师（CPA）、英国皇家特许会计（ACCA）、全球特许管理会计师（CGMA）、全国会计高端人才。李女士曾任中国外运股份有限公司纪委委员、财务部总经理，现任招商局公路网络科技控股股份有限公司财务总监，兼任深圳高速公路集团股份有限公司董事。李女士长期专注上市公司财务管理领域工作，具有丰富的财务管理、企业管理和投融资管理经验。

周曙东先生：独立非执行董事，提名委员会召集人及审计委员会委员，1961 年 3 月出生，博士、教授、博导，南京农业大学经济管理学院经济管理系教授，南京农业大学农业经济研究所副所长，南京农业大学电子商务研究中心主任，联合国环境规划署咨询专家，江苏省互联网服务学会副理事长、江苏省统计学会副会长。获批享受国务院政府特殊津贴。主持承担过国家、部委和省内的重大项目研究课题 40 项，是涉足多领域的高级专家。

刘晓星先生：独立非执行董事，审计委员会委员，1970 年出生，长江学者特聘教授，管理科学与工程（金融工程）博士，复旦大学金融学博士后。现任东南大学经济管理学院金融系主任，东南大学首席教授，东南大学人文社科学部委员，金融学专业博士生导师，江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人，中国金融学年会理事，江苏省资本市场研究会副会长，江苏省国际金融学会常务理事，江苏省科技创业导师。

虞明远先生：独立非执行董事，战略委员会委员，1962 年

出生。毕业于同济大学运输管理专业，交通运输部公路科学研究院公路交通发展研究中心原主任、二级研究员，享受国务院特殊津贴专家。虞先生长期从事交通政策与战略研究，在收费公路政策与制度创新、公路管理体制与投融资、收费公路运营管理以及公路交通相关法规等研究领域成绩突出，先后主持了 40 余项国家和省部级科研项目，多次主持交通运输部重大专项研究和政策与法规的制修订工作，为国家科技进步奖专家库专家、中国科协高层次人才、交通运输部专家库专家、财政部 PPP 专家库专家。

（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	周宏	非执行董事
2	张新宇	执行董事
3	周炜	非执行董事
4	顾朝阳	独立非执行董事
5	谭世俊	独立非执行董事
6	孙立军	独立非执行董事

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。

张新宇，男，1967 年出生，大学本科学历，学士学位，中共党员，助理经济师，助理政工师。张先生曾任江苏宁常镇溧高速公路有限公司党委委员、工会主席兼综合部经理、纪委书记、副总经理。现任江苏宁沪高速公路股份有限公司党委副书记、工会主席。

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。

顾朝阳，男，1966 年生，清华大学英语学士、中国人民大学管理学硕士、美国图兰大学（Tulane University）经济学硕士、会计学博士，拥有美国公证会计师（非执业）证书。同时还担任香港中文大学会计学教授、工商管理学院杰出学人、金融财务 MBA 项目主任。曾任卡内基·梅隆大学助理教授、副教授，明尼苏达大学卡尔森商学院副教授、霍尼维尔会计讲席教授兼会计博士项目负责人，香港中文大学会计学院院长。顾先生曾为本科、MBA、EMBA 及博士项目教授财务会计、管理会计、财务报表分析及资本市场会计研究等课程，在一流学术杂志发表过多篇研究文章及担任评审。

谭世俊，男，1963 年生，本科学历，高级工程师。现任中国

中铁股份公司所属企业外部董事监事。2015 年 1 月至 2023 年 10 月任职于中铁交通投资集团有限公司，期间担任副总经理、总经理、董事长。谭先生长期从事企业管理工作，具有丰富的企业管理经验。

孙立军，男，1963 年生，博士研究生学历，教授、博士生导师，首届教育部长江学者奖励计划特聘教授，国家杰出青年科学基金获得者。兼任交通运输部专家委员会成员、交通运输部道路耐久与安全创新平台首席科学家。1986 年 4 月至今，历任同济大学道路与交通工程系助教、讲师、副教授、教授；其间，1993 年 11 月至 1994 年 5 月，任美国加州大学伯克利分校访问教授；1994 年 11 月至 1994 年 12 月，任日本港湾技术研究所访问教授；1996 年 5 月至 1999 年 12 月，历任同济大学道路与交通工程系常务副主任、主任；1998 年 2 月至 1998 年 7 月，任加拿大安大略省交通部 MTO，滑铁卢大学访问教授；2000 年 8 月至 2014 年 5 月，任同济大学道路与交通工程教育部重点实验室主任；2005 年 12 月至 2014 年 5 月，任同济大学交通运输工程学院，院长；1996 年 5 月至今，任同济大学道路与交通工程研究所，所长。孙立军先生长期从事公路、城市道路、机场工程和智能交通领域的研究和教学，是交通运输领域的知名专家。

（三）事项进展

■内部有权决策机构决定 2024 年 6 月 26 日

□有权机关批准/备案 _____

□其他 _____

本公司于 2024 年 6 月 26 日召开 2023 年年度股东大会并决

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。

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

江苏宁沪高速公路股份有限公司

2024年6月27日

