

股票简称：宁沪高速

股票代码：600377

编号：临 2019-013

江苏宁沪高速公路股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

(一)江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)第九届董事会第九次会议(以下简称“会议”)于2019年4月26日以现场方式召开。

(二)会议通知以邮件或专人送达的方式向董事会全体成员发出。

(三)会议应到董事13人,董事吴新华先生、胡煜女士因公务不能出席本次会议,委托董事姚永嘉先生代为表决并对所有议案表示同意;独立董事张柱庭先生因公务不能出席本次会议,委托独立董事林辉先生代为表决并对所有议案表示同意;本次会议出席并授权董事13人。

(四)会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定,会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

1、审议并批准本公司2019年第一季度报告及业绩公告,并以中文在中国证券报、证券时报上及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登,以中英文在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)、及本公司网站(www.jsexpressway.com)上刊登;并批准印刷2019年第一季度报告。

表决结果: 同意 13 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

此议案获得通过。

2、审议并批准本公司 2019 年第一季度总经理工作报告。

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

3、审议并批准《关于本公司投资建设龙潭过江通道项目的议案》。

同意本公司资本金出资不超过 14 亿元投资建设龙潭过江通道项目，并授权董事孙悉斌先生处理后续事宜。

龙潭过江通道位于南京长江四桥与润扬大桥之间，向西距南京长江四桥 17 公里，向东距润扬大桥 29 公里，规划中南接沪宁高速，北接宁盐高速，为仪禄高速公路（S47 仪征至禄口机场高速公路工程）控制性工程，项目北起于仪征境内江北长江大堤，于滁河入江口东侧过长江，南岸穿过南京综合保税区，止于 S338 省道，线路与 S338 省道相交设置龙潭互通。龙潭过江通道全长 4.963 公里，主跨为 1560 米钢箱梁悬索桥，为双向六车道。龙潭过江通道建设工期约 5 年，龙潭过江通道工可批复总投资为人民币 57.93 亿元，计划于 2019 年开工。

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

4、审议并批准关于本公司设立江苏扬子江高速通道管理有限公司（以下简称“扬子江管理公司”）（暂定）的议案。

同意本公司出资人民币 5000 万元，成立扬子江管理公司，新设扬子江管理公司主要负责统筹高速公路及桥梁的经营管理，并授权董事孙悉斌先生、董事姚永嘉先生处理后续事宜。

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

5、审议并批准《聘任颜耘女士担任本公司副总经理的议案》。

同意聘任颜耘女士担任本公司副总经理，聘期为三年(任期自本董事会批准日起)。

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

6、审议并批准《聘任许克强先生担任本公司总经理助理的议案》。

同意聘任许克强先生担任本公司总经理助理，聘期为三年(任期自本董事会批准日起)。

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

7、审议并批准《关于委任派发本公司 H 股股息代理人的议案》。

同意委任中国银行(香港)信托有限公司作为本公司 H 股股息的代理人，代本公司派发及处理本公司向 H 股股东宣布的股息；并授权财务总监任卓华女士为新的授权签名人与中国银行(香港)信托有限公司签订相关代理协议及其他相关文件。

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

特此公告。

附件：候选高管简历

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十七日

附件：

候选高管简历

颜耘，女，1974 年出生，研究生学历，硕士学位，经济师。颜女士曾任江苏宁沪高速公路股份有限公司汤山收费站站长、宁镇管理处处长助理兼办公室主任、经营发展公司副经理、经理；现任江苏宁沪高速公路股份有限公司副总经理。颜女士一直从事高速公路企业管理工作，具有丰富的企业管理经验。

许克强，男，1978 年出生，研究生学历，双学士学位，高级经济师，正高级人力资源师，注册企业法律顾问，一级人力资源管理师。许先生曾任江苏东方高速公路经营管理有限公司综合部经理，江苏省宁淮高速公路南京管理处指挥调度中心主任，江苏交通控股有限公司人力资源部副主管、主管、高级主管。现任江苏宁沪高速公路股份有限公司总经理助理。许先生长期从事高速公路营运管理工作，具有丰富的高速公路企业管理经验。