

江苏宁沪高速公路股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十九次会议（以下简称“会议”）于2021年4月28日以现场会议及通讯表决相结合的方式召开。

（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12人，董事成晓光先生因公务未能出席会议，授权董事孙悉斌先生代为表决；独立董事刘晓星先生因公务未能出席会议，委托独立董事林辉先生代为表决；会议出席及授权出席董事12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 2021 第一季度报告及业绩公告，以中文在中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登，以中英文在香港联合交易所有限公司网站

www.hkexnews.hk、及本公司网站 www.jsexpressway.com 刊登；并批准印刷本公司 2021 年第一季度报告。

表决结果：同意 12 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 2021 年第一季度总经理工作报告。

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

3、审议并批准《关于提名第十届董事会董事候选人的议案》。

（1）提名孙悉斌先生担任本公司第十届董事会执行董事，并批准本公司与孙先生签订执行董事委聘合同，任期自2020年年度股东大会日起至2023年年度股东大会召开日止，并将此议案提交2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意12票；反对0 票；弃权0票。

此议案获得通过。

（2）提名陈延礼先生担任本公司第十届董事会非执行董事，并批准本公司与陈先生签订委聘书，任期自2020年年度股东大会日起至2023年年度股东大会召开日止，并将此议案提交2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意12票；反对0 票；弃权0票。

此议案获得通过。

(3) 提名王颖健先生担任本公司第十届董事会非执行董事，并批准本公司与王先生签订委聘书，任期自2020年年度股东大会日起至2023年年度股东大会召开日止，并将此议案提交2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意12票；反对0 票；弃权0票。

此议案获得通过。

(4) 提名成晓光先生担任本公司第十届董事会执行董事，并批准本公司与成先生签订执行董事委聘合同，任期自2020年年度股东大会日起至2023年年度股东大会召开日止，并将此议案提交2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意12票；反对0 票；弃权0票。

此议案获得通过。

(5) 提名姚永嘉先生担任本公司第十届董事会执行董事，并批准本公司与姚先生签订执行董事委聘合同，任期自2020年年度股东大会日起至2023年年度股东大会召开日止，并将此议案提交2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意12票；反对0 票；弃权0票。

此议案获得通过。

(6) 提名吴新华先生担任本公司第十届董事会非执行董事，并批准本公司与吴先生签订委聘书，任期自2020年年度股东大会日起至

2023年年度股东大会召开日止，并将此议案提交2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意12票；反对0 票；弃权0票。

此议案获得通过。

（7）提名李晓艳女士担任本公司第十届董事会非执行董事，并批准本公司与李女士签订委聘书，任期自2020年年度股东大会日起至2023年年度股东大会召开日止，并将此议案提交2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意12票；反对0 票；弃权0票。

此议案获得通过。

（8）提名马忠礼先生担任本公司第十届董事会非执行董事，并批准本公司与马先生签订委聘书，任期自2020年年度股东大会日起至2023年年度股东大会召开日止，年酬金为港币30万元（税后），并将此议案提交2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意12票；反对0 票；弃权0票。

此议案获得通过。

4、审议并批准《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》。

（1）提名林辉先生担任本公司第十届董事会独立非执行董事，并批准本公司与林先生签订独立非执行董事服务合同，任期自2020年年度股东大会日起至2023年年度股东大会召开日止，年酬金为人民币

9万元（税后），并将此议案提交2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意12票；反对0 票；弃权0票。

此议案获得通过。

（2）提名周曙东先生担任本公司第十届董事会独立非执行董事，并批准本公司与周先生签订独立非执行董事服务合同，任期自2020年年度股东大会日起至2023年年度股东大会召开日止，年酬金为人民币9万元（税后），并将此议案提交2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意12票；反对0 票；弃权0票。

此议案获得通过。

（3）提名刘晓星先生担任本公司第十届董事会独立非执行董事，并批准本公司与刘先生签订独立非执行董事服务合同，任期自2020年年度股东大会日起至2023年年度股东大会召开日止，年酬金为人民币9万元（税后），并将此议案提交2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意12票；反对0 票；弃权0票。

此议案获得通过。

（4）提名徐光华先生担任本公司第十届董事会独立非执行董事，并批准本公司与徐先生签订独立非执行董事服务合同，任期自2020年年度股东大会日起至2023年年度股东大会召开日止，年酬金为人民币9万元（税后），并将此议案提交2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意12票；反对0 票；弃权0票。

此议案获得通过。

(5) 提名虞明远先生担任本公司第十届董事会独立非执行董事，并批准本公司与虞先生签订独立非执行董事服务合同，任期自2020年年度股东大会日起至2023年年度股东大会召开日止，年酬金为人民币9万元（税后），并将此议案提交2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意12票；反对0 票；弃权0票。

此议案获得通过。

5、审议并批准《关于向关联人采购路面维修物资的关联交易的议案》。

同意本公司及控股子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司（以下简称“广靖锡澄公司”）分别与江苏现代路桥有限责任公司签订沥青混合料采购合同，对路面维修用沥青混合料进行采购，合同金额分别不超过人民币19,000万元及人民币8,600万元，合同期限均自2021年5月10日至2021年7月30日。授权执行董事处理合同签署及资金拨付审批等后续相关事宜；批准关联交易公告内容并授权董事会秘书姚永嘉先生于协议签订后予以公告。

表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0票。

此议案获得通过。

所有董事（包括独立非执行董事）认为此项关联交易事项交易条款公平合理，属一般商业条款，不会损害本公司及非关联股东利益，尤其是中小股东的利益，且符合本公司及其股东的整体利益。

本关联交易事项中，关联董事孙悉斌先生、陈延礼先生、陈泳冰先生回避表决，其余各董事均可投票。

特此公告。

附件：第十届董事会候选董事简历

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日

附件：

第十届董事会候选董事简历

非独立董事：

孙悉斌：1970 年出生，研究生学历，硕士学位。孙先生 2003 年起历任江苏宁杭高速公路有限公司副总经理、党委委员，江苏省高速公路经营管理中心副主任、党委委员，江苏沿海高速公路管理有限公司总经理、党委副书记；现任江苏宁沪高速公路股份有限公司董事长、党委书记。孙先生长期从事交通领域的企业行业运营管理工作，具有丰富的现代企业管理理论与实践经验。

陈延礼：1963 年出生，研究生学历，高级经济师。陈先生自 1983 年至 2001 年曾在徐州市起重运输公司、徐州市航务工程公司、徐州市航道管理处工作，曾担任徐州市航道管理处副处长职务；2001 年至 2016 年在江苏连徐高速公路有限公司工作，历任综合部经理、总经理助理、副总经理、总经理职务；2016 年至 2020 年在江苏交通控股有限公司担任人力资源部部长；现任江苏交通控股有限公司总经济师、党委组织部部长。陈先生长期从事交通管理工作，是具有丰富的交通管理经验的高级专家。

王颖健：1970 年 1 月出生，省委党校研究生学历，研究员级高级工程师。王先生曾任江苏省高速公路经营管理中心科技信息处处长，

江苏省宁淮高速公路南京管理处处长、党总支书记，江苏省高速公路经营管理中心副主任、党委委员，江苏苏通大桥有限责任公司总经理、党委副书记，江苏交通控股有限公司信息中心主任；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。王先生长期从事交通管理工作，具有丰富的经验。

成晓光：1978 年出生，大学学历，学士学位，高级经济师。成先生曾任江苏交通控股有限公司投资发展部主管，江苏快鹿汽车运输股份有限公司党委书记、董事长、总经理，江苏交通文化传媒有限公司党支部书记、董事长、总经理；现任江苏宁沪高速公路股份有限公司总经理、党委副书记。成先生长期从事企业管理工作，具有丰富的经验。

姚永嘉：1964 年出生，硕士、高级工程师。姚先生 1992 年 8 月加入本公司，现任本公司副总经理、董事会秘书。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、董事会秘书，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，具有上市公司管理和资本运营的丰富经验。

吴新华：1967 年出生，大学本科学历，学士学位。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，

四川成渝高速公路股份有限公司、安徽皖通高速公路股份有限公司、扬子大桥公司、广靖锡澄公司副董事长、董事等；现任招商局公路网络科技控股股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书，兼任中国公路学会高速公路运营管理分会常务副理事长，国高网路宇信息技术有限公司董事总经理、福建发展高速公路股份有限公司副董事长。吴先生长期从事国有企业管理工作，是具有丰富的国有企业管理经验的高级专家。

李晓艳：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副总监。李女士长期专注上市公司财务管理领域工作，具备丰富的财务管理、企业管理和投融资管理经验。

马忠礼：1954 出生，英国伦敦大学获取生物化工学士学位。马先生曾任选举委员会界别分组选举香港特别行政区行政长官、中华人民共和国民主协商会议江苏省第九届委员会委员(港澳特邀)、第十届常务委员，现任第十一届常务委员兼召集人、中华海外联谊会理事、曾任中华全国工商业联合会委员(一届)、执委(二届)、江苏省海外联谊会副会长、2014 年当选香港中华总商会副会长、2015 年连任江苏旅港同乡联合会会长、香港江苏青年总会第一届名誉会长、澳门江苏联谊会荣誉会长、香港石油化工医药同业商会副会长。马先生亦曾任南

京熊猫电子股份有限公司独立董事 4 年(上市公司编号 553)、现任香港大庆石油有限公司总经理、永兴企业公司副总裁。

独立董事：

林辉：1972 年出生，管理学博士，中国社科院经济研究所博士后，现任南京大学商学院金融与保险学系主任、教授、博士生导师。主要研究方向：资产定价、金融工程与风险管理。先后主持和参与国家自然科学基金项目、国家社科基金项目、教育部人文社科基金项目和博士后基金项目共计 10 余项，在国内外权威期刊上发表学术论文 30 多篇。林先生还兼任江苏宏图高科技股份有限公司独立董事。林先生长期从事金融领域研究，是具有丰富金融经验的高级专家。

周曙东：1961 年出生，博士、教授、博士生导师，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：1970 年出生，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、教授，金融学专业博士生导师，全国高等学校金融学类专业教学指导委员会

委员，中国金融学年会理事，中国金融工程年会理事，江苏省金融青联常委委员，江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人，江苏省科技创业导师，东南大学人文社科学部委员。

徐光华：1963 年出生，管理学博士。现任南京理工大学会计系学科负责人、教授、博士生导师、九三学社主委，中国会计学会高等工科院校分会会长，南京理工大学财务与会计研究中心主任，江苏管理会计研究中心副主任，兼任国家自科基金、国家社科基金、霍英东教育基金、中国博士后基金和全国 MBA 百优案例等同行评审专家。徐先生长期从事财务、会计、战略绩效评价等领域的教学与科研，是企业共生战略绩效评价理论和共生财务绩效理论的首倡者。

虞明远：1962 年出生。毕业于同济大学运输管理专业，现任交通运输部公路科学研究院公路与综合交通发展研究中心主任、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。