

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)

海外監管公告

第十一屆監事會第四次會議決議公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條規定作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站及中國報章刊登的公告。

特此公告。

承董事會命
汪鋒
執行董事

中國·南京，2024年9月28日

於本公告日期，本公司董事為：

陳雲江、王穎健、汪鋒、張新宇、吳新華、周煒、馬忠禮、徐光華*、葛揚*、顧朝陽*、譚世俊*、孫立軍*

* 獨立非執行董事

江苏宁沪高速公路股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

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”）第十一届监事会第四次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 9 月 27 日在南京市仙林大道 6 号本公司 2 号楼会议室以现场会议及视频会议相结合的方式召开，会议由杨世威先生主持。

（二）会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。

（三）会议应到监事 4 人，会议实际出席监事 4 人。董事会秘书列席了本次会议。

（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、审议并通过《关于补选第十一届监事会非职工监事的议案》。

提名沈志远先生担任本公司第十一届监事会非职工监事，并批准本公司与沈先生签订委聘书，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2026 年年度股东大会召开之日止，并将此提案交 2024 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

2、审议并通过《关于本公司全资子公司江苏云杉清洁能源投资控股有限公司（以下简称“云杉清能公司”）的全资子公司苏交控清洁能源江苏有限公司投

资建设江苏建兴高速公路有限公司全路段 32.9MW 交能融合分布式光伏发电项目暨场地租赁的关联交易议案》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

3、审议并通过《关于本公司免收全资子公司江苏宁沪置业有限责任公司、南京瀚威房地产开发有限公司委贷利息的议案》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

4、审议并通过《关于本公司签署解除对全资子公司云杉清能公司控股子公司苏交控如东海上风力发电有限公司(以下简称“如东公司”)担保责任的议案》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

5、审议并通过《关于本公司全资子公司云杉清能公司控股子公司如东公司应收电费权质押的议案》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

特此公告。

附件： 候选监事简历

江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会

二〇二四年九月二十八日

附件：

候选监事简历

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。