

债券代码：175706.SH

债券简称：21 宁沪 G1

债券代码：138630.SH

债券简称：22 宁沪 G3

债券代码：137962.SH

债券简称：G22 宁沪 1

债券代码：137686.SH

债券简称：22 宁沪 G2

债券代码：185680.SH

债券简称：22 宁沪 G1

江苏宁沪高速公路股份有限公司 关于董事和监事变更的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）本次变动情况

本次变更前后，人员变动情况如下表所示：

姓名	变更前	变更后
周宏	非执行董事	-
吴新华	非执行董事	-
周炜	非执行董事	-
周莉莉	非职工监事	-
谢蒙蒙	-	非执行董事
杨少军	-	非执行董事
杨建国	-	非执行董事
沈志远	-	非职工监事

（二）人员变动决策程序

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。

（三）新聘任人员的基本情况

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。

(四) 人员变动所需决策程序及其履行情况

公司2024年第二次临时股东大会审议并决议通过上述人员变动。相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

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、信息披露承诺

本公司、全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员以及相关信息披露义务人承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时,并将按照相关法律法规的规定履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

(以下无正文)

（本页无正文，为《江苏宁沪高速公路股份有限公司关于董事和监事变更的公告》之签署页）

江苏宁沪高速公路股份有限公司



2024年11月27日