

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)

第十一屆董事會第十一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、會議召開情況

- (一)江蘇寧滬高速公路股份有限公司(以下簡稱「本公司」)第十一屆董事會第十一次會議(以下簡稱「會議」)於2025年4月28日以現場會議及視頻會議相結合的方式召開。
- (二)會議通知以郵件或專人送達的方式向董事會全體成員發出。
- (三)會議應表決董事13人，會議出席董事13人。
- (四)會議的召開符合《公司法》及本公司《章程》的有關規定，會議決議為有效決議。

二. 會議審議情況

本次會議審議並通過如下議案：

(一) 審議並批准《2025年第一季度報告》。

同意本公司2025年第一季度報告，批准以中文在中國證券報、證券時報、上海證券報及上海證券交易所網站www.sse.com.cn刊登，以中英文在香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.jsexpressway.com刊登。

本議案已經本公司董事會審計委員會審議通過，並同意提交董事會審議。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(二) 審議並批准《2025年第一季度總經理工作報告》。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(三) 審議並批准《關於本公司全資子公司江蘇雲杉清潔能源投資控股有限公司(以下簡稱「雲杉清能公司」)對其全資子公司蘇交控清潔能源江蘇有限公司(以下簡稱「蘇交控清能江蘇公司」)增資的議案》。

同意本公司全資子公司雲杉清能公司對其全資子公司蘇交控清能江蘇公司增資人民幣1億元，增資資金來源於雲杉清能公司的自有資金、自籌資金及／或由本公司向雲杉清能公司實繳資本金。增資完成後，蘇交控清能江蘇公司註冊資本由人民幣1億元增加至人民幣2億元。

本議案已經本公司董事會戰略委員會審議通過，並同意提交董事會審議。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(四) 審議並批准《關於聘任本公司高管的議案》。

同意聘任朱元軍先生擔任本公司副總經理，聘期為三年(任期自本次董事會批准之日起)。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(五) 審議並批准《關於本公司控股子公司江蘇龍潭大橋有限公司(以下簡稱「龍潭大橋公司」)與江蘇現代交通科技有限公司(以下簡稱「現代交通公司」)的日常關聯／持續關連交易議案》。

同意本公司控股子公司龍潭大橋公司與現代交通公司的日常關聯／持續關連交易，由現代交通公司為寧揚長江大橋北接線項目YL-YZ32標段提供鋼護欄施工服務；並批准龍潭大橋公司(委託方)與江蘇省交通工程建設局(受託方，為獨立第三方)及現代交通公司(承包方)簽署三方協議，協議金額不超過人民幣1,043.08萬元，協議期限自2025年5月1日至2025年12月31日；並授權執行董事於協議簽訂後予以公告。

本議案已經本公司董事會審計委員會、獨立董事專門會議審議通過，並同意提交董事會審議。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

此關聯／持續關連交易事項中，交易對手方為本公司控股股東江蘇交通控股有限公司的聯繫人，關聯／關連董事陳雲江先生、王穎健先生、謝蒙蒙女士迴避表決，其餘各董事均可投票。

所有董事(包括獨立非執行董事)認為上述關聯／持續關連交易事項是在本公司日常業務中進行，屬一般商業條款，交易條款公平合理，本公司的收入、利潤對該類交易並不存在依賴性，也不存在影響本公司作為上市公司獨立性的情形，對本公司並無負面影響，不會損害本公司及非關聯／關連股東利益，尤其是中小股東的利益，且符合本公司及其股東的整體利益。

上述關聯交易累計計算總額佔本公司最近一期經審計淨資產絕對值的比例少於0.5%，根據《上海證券交易所股票上市規則》，上述關聯交易事項無需披露。

上述關連交易年度上根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(以下簡稱「香港上市規則」)第14A.81條合併計算之收益比率高於0.1%但低於5%，故只須符合公告規定，無須在股東大會上獲得獨立股東批准。上述交易亦須符合香港上市規則年度審核的規定。

特此公告。

附件：高管簡歷

承董事會命
汪鋒
執行董事

中國 • 南京，2025年4月29日

於本公告日期，本公司董事為：

陳雲江#、王穎健#、謝蒙蒙#、汪鋒、張新宇、楊少軍#、楊建國#、馬忠禮#、
徐光華*、葛揚*、顧朝陽*、譚世俊*、孫立軍*

非執行董事

* 獨立非執行董事

附件：

高管簡歷

朱元軍，男，漢族，1979年12月出生，本科學歷，工程碩士學位，中共黨員，正高級工程師。朱先生曾任江蘇寧宿徐高速公路有限公司辦事員、專職紀檢監察員、工程技術部主辦、靳橋養排中心副主任、橋樑主管、工程技術部業務主管、靳橋養排中心主任、工程技術部副經理，江蘇高速公路工程養護技術有限公司技術部副經理(主持工作)、經理，江蘇現代路橋有限責任公司總經理助理(掛職)，江蘇高速公路工程養護有限公司總經理助理(掛職)，江蘇高速公路工程養護有限公司副總經理、黨委委員等職務。朱先生長期從事企業管理工作，具有豐富的企業管理經驗。