

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)

第十一屆董事會第十九次會議決議公告

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」)第十一屆董事會第十九次會議(以下簡稱「會議」)於2026年3月4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、傳真的方式向董事會全體成員發出。
- (三) 會議應到董事12人，會議出席董事12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《關於選舉第十一屆董事會董事長的議案》。

同意聘任汪鋒先生擔任本公司第十一屆董事會董事長，聘期自董事會批准之日起至2026年年度股東會日止。

本議案已經本公司董事會提名委員會審議通過，並同意提交董事會審議。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(二) 審議並批准《關於調整第十一屆董事會戰略委員會召集人及增補委員的議案》。

同意聘任汪鋒先生擔任本公司第十一屆董事會戰略委員會召集人、張新宇先生擔任本公司第十一屆董事會戰略委員會委員。

本議案已經本公司董事會提名委員會審議通過，並同意提交董事會審議。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

承董事會命
汪鋒
執行董事

中國·南京，2026年3月5日

於本公告日期，本公司董事為：

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*

[△] 執行董事

非執行董事

* 獨立非執行董事

[^] 職工代表董事