

江苏宁沪高速公路股份有限公司
二〇一六年第一次临时股东大会资料

2016 年 2 月 16 日

江苏宁沪高速公路股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会议程

(一)、以下议案将以累积投票方式审议通过:

序号	议案名称
累积投票议案	
1.00	关于选举董事的议案
1.01	选举常青先生担任本公司非执行董事，并批准本公司与常先生签订委聘书，任期自 2016 年第一次临时股东大会日起至 2017 年度股东周年大会召开日止。
1.02	选举尚红女士担任本公司执行董事，并批准本公司与尚女士签订执行董事委聘合同，任期自 2016 年第一次临时股东大会日起至 2017 年度股东周年大会召开日止。
2.00	关于选举监事的议案
2.01	选举陈祥辉先生担任本公司监事，并批准本公司与陈先生签订委聘书，任期自 2016 年第一次临时股东大会日起至 2017 年度股东周年大会召开日止。
2.02	选举潘烨先生担任本公司监事，并批准本公司与潘先生签订委聘书，任期自 2016 年第一次临时股东大会日起至 2017 年度股东周年大会召开日止。
2.03	选举任卓华女士担任本公司监事，并批准本公司与任女士签订委聘书，任期自 2016 年第一次临时股东大会日起至 2017 年度股东周年大会召开日止。

(二)、股东提问;

(三)、会议主席主持股东审议和表决;

(四)、宣布表决结果;

(五)、律师宣读法律意见书。

候选董事简历

常青先生

1963 年出生，大学学历，学士学位，高级工程师。历任江苏省常州市交通局副局长、党委副书记兼常州市港务管理局副局长、常州市建设局副局长、常州市交通局局长、党委副书记兼常州市港务管理局局长。曾担任中共江苏省常州市委秘书长。现任江苏交通控股有限公司总经理、党委副书记。常先生长期从事管理工作，具有丰富的经济管理和交通管理经验。

尚红女士

1963 年出生，大学学历，高级工程师。尚女士自 1985 年 7 月至 1993 年 5 月在南京金陵职业大学土建系任教；1993 年 6 月加入本公司，先后担任计划科副科长、科长，投资发展部副经理、经理以及总经理助理等职，现任本公司副总经理。尚女士长期从事工程管理、投资分析及项目管理工作。

候选监事简历

陈祥辉先生

1963 年出生，工学学士、工商管理硕士，研究员级高级工程师。陈先生长期从事交通建设管理和高速公路营运管理工作。曾任江苏省交通厅工程质量监督站副站长，江苏省宁连宁通公路管理处处长，本公司总经理等职务。现任江苏交通控股有限公司董事、副总经理，并

担任中国公路学会高速公路运营管理分会副理事长、江苏省公路学会高速公路营运专业委员会主任委员等职。

潘烨先生

1988 年出生，经济学学士，工商管理学硕士。现任招商局华建公路投资有限公司企业管理部项目经理。曾任招商局华建公路投资有限公司海外业务组项目经理。

任卓华女士

1972 年出生，大学学历，高级会计师。1994 年 8 月加入本公司，曾担任江苏省高速公路建设指挥部会计、江苏沪宁高速公路扩建工程指挥部财务科长、本公司经营发展公司财务部主任、财务会计部经理助理。现任公司财务会计部副经理。任女士自参加工作起，一直从事财务管理相关工作，积累了丰富的专业经验。

请各位股东审议。