

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2016-020

江苏宁沪高速公路股份有限公司

第八届八次董事会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

兹公告江苏宁沪高速公路股份有限公司（“本公司”）于 2016 年 6 月 2 日下午在中国江苏省南京市仙林大道 6 号公司会议室召开第 8 届 8 次董事会（“会议”）；应到董事 11 人，实到 11 人，监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议由董事会主席常青先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：

- 1、审议并批准林辉先生为董事会提名委员会成员。
- 2、审议并批准林辉先生为董事会薪酬与考核委员会成员，并选举林辉先生为召集人。

议案表决情况：

议案 1-2 同意票为 11 票，无反对票或弃权票。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

二〇一六年六月三日