

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2018-025

江苏宁沪高速公路股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

一、会议召开情况

（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2018年06月21日16:00在南京市仙林大道6号本公司2号楼会议室召开，本次会议由执行董事顾德军先生主持。

（二）本次会议通知以邮件或专人送达的方式向全体董监高人员发出。

（三）本次会议应到董事11人，本次会议出席董事11人。监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议并选举执行董事顾德军先生担任本公司第九届董事会董事长。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

2、审议并选举董事顾德军先生、陈泳冰先生、姚永嘉先生、马忠礼先生及张柱庭先生为本公司第九届董事会战略委员会成员，并选举董事顾德军先生担任战略委员会召集人。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

3、审议并选举董事陈良先生、周曙东先生及胡煜女士为本公司第九届董事会审计委员会成员，并选举董事陈良先生担任审计委员会召集人。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

4、审议并选举董事周曙东先生、陈延礼先生、吴新华先生、陈良先生及林辉先生为本公司第九届董事会提名委员会成员，并选举董事周曙东先生为提名委员会召集人。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

5、审议并选举董事林辉先生、陈延礼先生、胡煜女士、张柱庭先生、陈良先生为本公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员，并选举董事林辉先生为薪酬与考核委员会召集人。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十二日