

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)

第十屆董事會第十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公司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和完整性承擔個別及連帶責任。

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」)第十屆董事會第十次會議(以下簡稱「會議」)於2022年5月11日以通訊表決的方式召開。
- (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12人，實際參加表決董事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《關於提名葛揚先生擔任本公司第十屆董事會獨立非執行董事的議案》。

同意葛揚先生作為公司第十屆董事會獨立非執行董事候選人，並批准本公司與葛先生簽訂獨立非執行董事服務合同，任期自2021年年度股東大會日起至2023年年度股東大會召開日止，年酬金為人民幣9萬元(稅後)，並將此議案提交2021年年度股東大會審議。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

特此公告。

附件：候選獨立董事簡歷

承董事會命
姚永嘉
董事會秘書

中國•南京，2022年5月12日

於本公告日期，公司董事為：

成曉光、陳延禮、王穎健、姚永嘉、吳新華、李曉艷、馬忠禮、林輝*、周曙東*、劉曉星*、虞明遠*、徐光華*

* 獨立非執行董事

附件：

候選獨立董事簡歷

葛揚先生，1962年6月生，南京大學經濟學院教授，博士生導師。曾任南京大學經濟學院副院長，現任南京大學China Political Economy (《中國政治經濟學》)執行主編。兼任中國《資本論》研究會副會長、江蘇省房地產經濟學會副會長、江蘇省質量協會副會長、江蘇省住建廳專家委員會委員。同時擔任江蘇恒順醋業股份有限公司獨立董事。

主要從事社會主義經濟理論、中國經濟問題等方面的教學與研究工作。已出版《中國特色社會主義基本經濟制度》、《經濟轉型期公有制產權制度的演化與解釋》等等學術著作20餘部。在《經濟研究》、《求是》、《金融研究》、《經濟學動態》、《經濟學家》等雜誌上發表論文100餘篇。曾獲得國家新聞出版署中華優秀圖書獎、江蘇省哲學社會科學研究優秀成果獎一、二、三等獎，獲得江蘇省教學成果特等獎、一等獎，國家級教學成果一、二等獎，寶鋼優秀教師獎。國家社科重大課題首席專家，主持以及參加過國家重大、重點及省級社科項目20餘項。