

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)

關於聘任本公司董事會秘書的公告

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。

江蘇寧滬高速公路股份有限公司(以下簡稱「本公司」)董事會於2023年11月17日召開第十屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關於聘任本公司董事會秘書的議案》，經董事會提名，董事會提名委員會審查，同意聘任本公司副總經理、財務負責人陳晉佳女士為本公司董事會秘書，任期自董事會審議通過之日起至第十屆董事會屆滿日止。

陳晉佳女士已取得上海證券交易所董事會秘書資格證書，具備擔任上市公司董事會秘書所必須的專業知識、工作經驗及相關任職條件，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定，不存在相關法律法規規定的不得擔任董事會秘書的情形。

陳晉佳女士的聯繫方式如下：

電話：025-84362700

電子郵箱：chenjinjia@jsexpwy.com

通訊地址：南京市仙林大道6號

附件：陳晉佳女士簡歷

承董事會命
姚永嘉
公司秘書

中國·南京，2023年11月18日

於本公告日期，本公司董事為：

陳雲江、徐海北、王穎健、汪鋒、姚永嘉、吳新華、李曉艷、馬忠禮、周曙東*、劉曉星*、虞明遠*、徐光華*、葛揚*

* 獨立非執行董事

附件：

陳晉佳女士簡歷

陳晉佳，女，漢族，1975年12月出生，碩士學位，本科學歷，中共黨員，註冊資產評估師、國際內部控制協會國際註冊內部控制師。陳女士曾任江蘇省鐵路發展股份有限公司經營管理部副經理(主持工作)、證券部副經理(主持工作)、證券部經理、董秘室經理，江蘇雲杉清潔能源投資控股有限公司綜合管理部經理、副總經理、黨總支委員、工會主席。現任江蘇寧滬高速公路股份有限公司副總經理、黨委委員、財務負責人、董事會秘書。陳女士長期從事企業經濟管理工作，具有豐富的企業管理經驗。