

股票简称：宁沪高速

股票代码：600377

编号：临 2023-028

江苏宁沪高速公路股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

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”）第十届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）于2023年5月26日以通讯表决的方式召开。

（二）会议通知以邮件或专人送达的方式向董事会全体成员发出。

（三）会议应表决董事12人，会议出席董事12人。

（四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，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：

（一）审议并批准《关于聘任本公司副总经理的议案》。

同意聘任陈晋佳女士担任本公司副总经理，聘期为三年（任期自本次董事会批准之日起）。

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

特此公告。

附件：高管简历

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

2023年5月27日

附件：

高管简历

陈晋佳，女，汉族，1975年12月出生，硕士学位，本科学历，中共党员，注册资产评估师、国际内部控制协会国际注册内部控制师。陈女士曾任江苏省铁路发展股份有限公司经营管理部副经理（主持工作）、证券部副经理（主持工作）、证券部经理、董秘室经理，江苏云杉清洁能源投资控股有限公司综合管理部经理、副总经理、党总支委员、工会主席。现任江苏宁沪高速公路股份有限公司副总经理、党委委员。陈女士长期从事企业管理工作，具有丰富的企业管理经验。