

江苏宁沪高速公路股份有限公司
第十届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第十届监事会第二十五次会议（以下简称“会议”）于2024年5月24日在南京市仙林大道6号本公司2号楼会议室以现场会议及视频会议相结合的方式召开，会议由监事会主席杨世威先生主持。

（二）会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。

（三）会议应到监事5人，会议实际出席监事5人。董事会秘书列席了本次会议。

（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：

1、审议并通过《关于提名第十一届监事会非职工监事候选人的议案》。

（1）提议杨世威先生担任本公司监事，并批准本公司与杨先生签订委聘书，任期自 2023 年年度股东大会日起至 2026 年年度股东大会召开日止，并将此提案提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

（2）提议周莉莉女士担任本公司监事，并批准本公司与周女士签订委聘书，任期自 2023 年年度股东大会日起至 2026 年年度股东大会召开日止，并将此提案提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

(3) 提议潘焯先生担任本公司监事，并批准本公司与潘先生签订委聘书，任期自 2023 年年度股东大会日起至 2026 年年度股东大会召开日止，并将此提案提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

2、审议并通过《关于江苏云杉清洁能源投资控股有限公司放弃收购三峡新能源南通有限公司 4%股权的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

特此公告。

附件：第十一届监事会非职工监事候选人简历

江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会

二〇二四年五月二十五日

附件：

第十一届监事会非职工监事候选人简历

杨世威, 1975 年出生, 大学学历, 硕士学位。杨先生自 1999 年至 2017 年连云港市交通运输局工作, 曾任交通战备办公室副主任、综合计划处处长、行政服务处处长、总工程师、党委委员; 2017 年至 2018 年任江苏省港口集团有限公司审计法务部副部长; 2018 年至 2020 年历任江苏交通控股有限公司企管法务部副部长、招标采购管理部副部长、审计风控部副部长(主持工作)、审计中心副主任(主持工作); 现任江苏交通控股有限公司企管法务部部长、公司律师事务部部长、董事会办公室主任、考核办公室主任。杨先生长期从事交通管理工作, 在企业管理、内部审计、风险控制方面积累了丰富的经验。

周莉莉, 1976 年出生, 研究生学历, 硕士学位, 高级会计师。曾任江苏交通控股集团财务有限公司金融部经理、投资银行部经理, 江苏交通控股集团财务有限公司总经理助理、副总经理、党支部委员, 江苏交通控股有限公司财务管理部副部长、江苏交通控股有限公司企管法务部副部长、江苏交通控股集团财务有限公司总经理, 现任江苏交通控股有限公司财务管理部部长。周女士长期从事企业管理工作, 是具有丰富的企业管理经验的高级专家。

潘焯, 1988 年 3 月出生, 工商管理硕士。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司资本运营部高级经理, 兼任黑龙江交通发展股份有限公司监事、现代投资股份有限公司监事、江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司监事、江苏宁靖盐高速公路有限公司监事。具有丰富的企业管理和资本运营经验。