

**江苏宁沪高速公路股份有限公司**  
**第十届董事会第二十八次会议决议公告**

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”）第十届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”）于2024年5月24日以现场会议及视频会议相结合的方式召开。

（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《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》。

（1）提名陈云江先生担任本公司第十一届董事会非执行董事，并批准本公司与陈先生签订委聘书，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，并将此议案提交 2023 年年度股东大会审议。

**表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

**此议案获得通过。**

（2）提名王颖健先生担任本公司第十一届董事会非执行董事，并批准本公司与王先生签订委聘书，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，并将此议案提交 2023 年年度股东大会审议。

**表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

**此议案获得通过。**

(3) 提名周宏先生担任本公司第十一届董事会非执行董事，并批准本公司与周先生签订委聘书，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，并将此议案提交 2023 年年度股东大会审议。

**表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

**此议案获得通过。**

(4) 提名汪锋先生担任本公司第十一届董事会执行董事，并批准本公司与汪先生签订执行董事委聘合同，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，并将此议案提交 2023 年年度股东大会审议。

**表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

**此议案获得通过。**

(5) 提名张新宇先生担任本公司第十一届董事会执行董事，并批准本公司与张先生签订执行董事委聘合同，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，并将此议案提交 2023 年年度股东大会审议。

**表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

**此议案获得通过。**

(6) 提名吴新华先生担任本公司第十一届董事会非执行董事，并批准本公司与吴先生签订委聘书，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，并将此议案提交 2023 年年度股东大会审议。

**表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

**此议案获得通过。**

(7) 提名周炜女士担任本公司第十一届董事会非执行董事，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，并将此议案提交 2023 年年度股东大会审议。

**表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

**此议案获得通过。**

(8) 提名马忠礼先生担任本公司第十一届董事会非执行董事，并批准本公司与马先生签订委聘书，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，并将此议案提交 2023 年年度股东大会审议。

**表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

**此议案获得通过。**

**本议案已经本公司董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。**

(二) 审议并批准《关于提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》。

(1) 提名徐光华先生担任本公司第十一届董事会独立非执行董事，并批准本公司与徐先生签订独立非执行董事服务合同，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，并将此议案提交 2023 年年度股东大会审议。

**表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

**此议案获得通过。**

(2) 提名葛扬先生担任本公司第十一届董事会独立非执行董事，并批准本公司与葛先生签订独立非执行董事服务合同，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，并将此议案提交 2023 年年度股东大会审议。

**表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

**此议案获得通过。**

(3) 提名顾朝阳先生担任本公司第十一届董事会独立非执行董事，并批准本公司与顾先生签订独立非执行董事服务合同，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，并将此议案提交 2023 年年度股东大会审议。

**表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

**此议案获得通过。**

(4) 提名谭世俊先生担任本公司第十一届董事会独立非执行董事，并批准本公司与谭先生签订独立非执行董事服务合同，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，并将此议案提交 2023 年年度股东大会审议。

**表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

**此议案获得通过。**

(5) 提名孙立军先生担任本公司第十一届董事会独立非执行董事，并批准本公司与孙先生签订独立非执行董事服务合同，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，并将此议案提交 2023 年年度股东大会审议。

**表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

**此议案获得通过。**

**本议案已经本公司董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。**

(三) 审议并批准《关于第十一届董监事任期内薪酬标准的议案》。

同意本公司第十一届董事会董事长领取年薪，按照基本薪酬加绩效薪酬等构成；执行董事其薪酬标准按其所任高管职务由董事会决定，不额外领取董事薪酬；境内独立非执行董事任期内薪酬为税前 12.20 万元/年/人；境外独立非执行董事薪酬为税后 30 万元/年（港币）；境外非执行董事薪酬为税后 30 万元/年（港币）；境内非执行董事在其任职单位领取薪酬，不在本公司领取董事薪酬。监事会职工监事按其本职岗位薪酬标准取薪，不再额外领取监事薪酬；外部监事在其任职单位领取薪酬，不在本公司领取监事薪酬。并同意将此议案提交 2023 年年度股东大会审议。

**表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

**此议案获得通过。**

**本议案已经本公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。**

**此议案关联董事陈云江先生、汪锋先生、马忠礼先生、徐光华先生、葛扬先生回避表决，其余各董事均可在决议案中投票。**

(四) 审议并批准《关于拟聘公司秘书及任命授权代表的议案》。

(1) 同意委聘张宝珍律师及本公司董事会秘书陈晋佳女士为本公司联席公司秘书, 有关聘任的生效日期为 2024 年 6 月 26 日。

**表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

**此议案获得通过。**

(2) 同意任命本公司执行董事汪锋先生（本决议日期生效）及联席公司秘书陈晋佳女士（2024 年 6 月 26 日生效）担任本公司在联交所的授权代表。

**表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

**此议案获得通过。**

**本议案已经本公司董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。**

(五) 审议并批准《关于聘任财务审计师及内部控制审计师的议案》。

同意继续聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务审计师和内部控制审计师，对年度财务报告和内部控制进行审计，并承担国际审计师按照香港联合交易所有限公司证券上市规则应尽的职责；批准其年度酬金为人民币

346 万元（其中财务审计费用人民币 250 万元、内控审计费用人民币 96 万元），并将此议案提交 2023 年年度股东大会审议。

**表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

**此议案获得通过。**

**本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。**

（六）审议并批准《关于江苏云杉清洁能源投资控股有限公司（以下简称“云杉清能公司”）放弃收购三峡新能源南通有限公司（以下简称“三峡南通公司”）4%股权的议案》。

同意本公司全资子公司云杉清能公司放弃收购江苏东电新能源科技工程有限公司持有的三峡南通公司 4%股权，并向三峡南通公司出具放弃该股权有限购买权的申明。

**表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

**此议案获得通过。**

**本议案已经本公司董事会战略委员会审议通过并同意提交董事会审议。**

**特此公告。**

附件：第十一届董事会候选董事简历

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十五日

附件：

## 第十一届董事会候选董事简历

### 非独立董事：

陈云江，男，1973年出生，研究生学历，硕士学位，中共党员，高级经济师，陈先生曾任江苏航空产业集团有限责任公司副总经理；江苏云杉清洁能源投资控股有限公司总经理、董事长；江苏交通控股有限公司党委组织部、人力资源部部长，现任江苏交通控股有限公司总经理助理，江苏宁沪高速公路股份有限公司党委书记、董事长。陈先生长期从事企业管理工作，具有丰富的企业管理经验。

王颖健，男，1970年出生，省委党校研究生学历，研究员级高级工程师。王先生曾任江苏省高速公路经营管理中心科技信息处处长，江苏省宁淮高速公路南京管理处处长、党总支书记，江苏省高速公路经营管理中心副主任、党委委员，江苏苏通大桥有限责任公司总经理、党委副书记，江苏交通控股有限公司信息中心主任，现任江苏交通控股有限公司安全总监、营运事业部部长、应急安全部部长，江苏高速公路联网营运管理有限公司党委书记、董事长、江苏省高速公路联网营运管理中心主任、江苏高速公路营运管理研究院院长。王先生长期从事交通管理工作，具有丰富的经验。

周宏，男，1979年出生，大学学历，硕士学位，正高级工程师，现任江苏交通控股有限公司科技信息部部长、数字经济发展办公室主任、大数据管理中心主任。曾获中国智能交通学会一等奖、江苏省科学技术二等奖等。获发明专利一项，项目及团队获“IDC 全国信息与数据转型领军奖”“全国数字化转型创新案例凌云奖”“江苏数字经济优秀实践成果”“智慧江苏标志性工程”“中国杰出数字化团队奖”“行业创新技术奖”“大数据优秀典型应用项目奖”等奖项。

汪锋，男，1976年出生，博士研究生学历，博士学位，中共党员，研究员级高级工程师。汪先生曾任江苏扬子大桥股份有限公司工程部经理、副总经理、党委委

员，江苏扬子江高速通道管理有限公司副总经理、党委委员，现任江苏宁沪高速公路股份有限公司总经理、党委副书记。汪先生长期从事交通领域的企业行业运营管理工作，具有丰富的现代企业管理理论与实践经验。

张新宇，男，1967 年出生，大学本科学历，学士学位，中共党员，助理经济师，助理政工师。张先生曾任江苏宁常镇溧高速公路有限公司党委委员、工会主席兼综合部经理、纪委书记、副总经理。现任江苏宁沪高速公路股份有限公司党委副书记、工会主席。

吴新华，男，1967 年出生，毕业于中国人民大学，获国民经济管理学士学位。吴先生曾任招商局蛇口工业区南方玻璃股份有限公司证券部经理，山东证券有限责任公司南方管理总部总经理；招商证券股份有限公司投资银行部执行董事，招商局公路科技控股股份有限公司董事会秘书，现任招商局公路网络科技控股股份有限公司副总经理。兼任山东高速股份有限公司副董事长、四川成渝高速公路股份有限公司副董事长、江苏扬子大桥股份有限公司副董事长及江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司副董事长。吴先生自 2016 年起担任本公司董事。

周炜，女，1979 年出生，中共党员，博士研究生，毕业于中国人民大学西方经济学专业。周女士曾任招商局华建公路投资有限公司行政部副总经理，安全管理部总经理，天津华正高速公路开发有限公司董事长等职务。周女士现任招商局公路网络科技控股股份有限公司人力资源部总经理、党委办公室主任、党委组织部部长，兼任招商中铁控股有限公司董事；浙江温州甬台温高速公路有限公司董事；重庆沪渝高速公路有限公司、渝黔高速公路有限公司董事。

马忠礼，男，1954 年出生，英国伦敦大学获取生物化工学士学位。马先生曾任南京熊猫电子股份有限公司独立董事，中国人民政治协商会议江苏省委员会委员、常务委员，中华全国工商业联合会委员、执行委员、常务委员，香港中华总商会常务会董、荣誉会长，江苏旅港同乡联合会会长，中华海外联谊会理事等，现任京悦国际有限公司总裁、永兴企业公司副总裁、中国人民政治协商会议江苏省委员会(第十二届)

常务委员。马先生自 2015 年起担任本公司董事。

### **独立董事：**

徐光华, 1963 年出生, 管理学博士。现任南京理工大学会计系主任、教授、博士生导师、九三学社主委, 中国会计学会高等工科院校分会会长, 南京理工大学财务与会计研究中心主任, 江苏管理会计研究中心副主任, 兼任国家自然科学基金、国家社科基金、霍英东教育基金、中国博士后基金和全国 MBA 百优案例等同行评审专家。徐先生长期从事财务、会计、战略绩效评价等领域的教学与科研, 是企业共生战略绩效评价理论和共生财务绩效理论的首倡者。

葛扬, 1962 年 6 月出生, 南京大学经济学院教授, 博士生导师。曾任南京大学经济学院副院长, 现任南京大学 China Political Economy (中国政治经济学) 执行主编。兼任中国《资本论》研究会副会长、江苏省房地产经济学会副会长、江苏省质量协会副会长、江苏省住建厅专家委员会委员。主要从事社会主义经济理论、中国经济问题等方面的教学与研究工作。已出版《中国特色社会主义基本经济制度》、《经济转型期公有制产权制度的演化与解释》等等学术著作 20 余部。在《经济研究》、《求是》、《金融研究》、《经济学动态》、《经济学家》等杂志上发表论文 100 余篇。曾获得国家新闻出版署中华优秀图书奖、江苏省哲学社会科学研究优秀成果奖一、二、三等奖, 获得江苏省教学成果特等奖、一等奖, 国家级教学成果一、二等奖, 宝钢优秀教师奖。国家社科重大课题首席专家, 主持以及参加过国家重大、重点及省级社科项目 20 余项。曾经担任南京高科股份有限公司、江苏舜天股份有限公司等上市公司独立董事, 现担任江苏恒顺醋业股份有限公司独立董事。

顾朝阳, 男, 1966 年出生, 清华大学英语学士、中国人民大学管理学硕士、美国图兰大学 (Tulane University) 经济学硕士、会计学博士, 拥有美国公证会计师 (非执业) 证书。现担任香港中文大学会计学教授、工商管理学院杰出学人、金融财务 MBA 项目主任。曾任卡内基·梅隆大学助理教授、副教授, 明尼苏达大学卡尔森商学院副教授、霍尼维尔会计讲席教授兼会计博士项目负责人, 香港中文大学会计学院院长。顾先生曾为本科、MBA、EMBA 及博士项目教授财务会计、管理会计、财



务报表分析及资本市场会计研究等课程，在一流学术杂志发表过多篇研究文章及担任评审。

谭世俊, 男, 1963 年出生, 本科学历, 高级工程师。现任中国中铁股份有限公司所属企业外部董事监事。2015 年 1 月至 2023 年 10 月任职于中铁交通投资集团有限公司, 期间担任副总经理、总经理、董事长。谭先生长期从事企业管理工作, 具有丰富的企业管理经验。

孙立军, 男, 1963 年出生, 博士研究生学历, 教授、博士生导师, 首届教育部长江学者奖励计划特聘教授, 国家杰出青年科学基金获得者。兼任交通运输部专家委员会成员、交通运输部道路耐久与安全创新平台首席科学家。1986 年 4 月至今, 历任同济大学道路与交通工程系助教、讲师、副教授、教授; 其间, 1993 年 11 月至 1994 年 5 月, 任美国加州大学伯克利分校访问教授; 1994 年 11 月至 1994 年 12 月, 任日本港湾技术研究所访问教授; 1996 年 5 月至 1999 年 12 月, 历任同济大学道路与交通工程系常务副主任、主任; 1998 年 2 月至 1998 年 7 月, 任加拿大安大略省交通部 MTO, 滑铁卢大学访问教授; 2000 年 8 月至 2014 年 5 月, 任同济大学道路与交通工程教育部重点实验室主任; 2005 年 12 月至 2014 年 5 月, 任同济大学交通运输工程学院, 院长; 1996 年 5 月至今, 任同济大学道路与交通工程研究所, 所长。孙立军先生长期从事公路、城市道路、机场工程和智能交通领域的研究和教学, 是交通运输领域的知名专家。