

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2018-014

江苏宁沪高速公路股份有限公司

第八届十六次监事会决议公告

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个别及连带责任。

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”) 第八届十六次监事会(以下简称“本次会议”)于2018年04月27日在南京市仙林大道6号公司2号楼会议室召开，会议由监事会主席陈祥辉先生主持。

(二) 本次会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。

(三) 本公司监事会成员5人，监事陈仲扬先生因公务未能出席本次会议，委托监事邵莉女士代为表决；本次会议出席及授权出席监事5人。董事会秘书列席了本次会议。

(四) 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次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、批准 2018 年第一季度业绩报告。

公司监事会认为公司 2018 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；一季度报告的内容和格式也符合中国证监会和证券交易所的各项规定；报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018 年第一季度的经营管理和财务状况；并没有发现参与公司 2018 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

2、监事换届

1) 提议于兰英女士担任本公司监事，并批准本公司与于女士签订委聘书，任期自 2017 年年度股东大会日起至 2020 年年度股东大会召开日止，并将此提案

交 2017 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) 提议丁国振先生担任本公司监事，并批准本公司与丁先生签订委聘书，任期自 2017 年年度股东大会日起至 2020 年年度股东大会召开日止，并将此提案交 2017 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 2017 年年度股东大会日起至 2020 年年度股东大会召开日止，并将此提案交 2017 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、批准《本公司关联交易议案》。

同意本公司与江苏现代工程检测有限公司签署房屋租赁合同，租赁本公司仙林大道 8 号大院 B 楼办公楼 3-4 层做办公使用，租赁期限自 2018 年 6 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，其中 2018 年 6 月 1 日至 12 月 31 日合同金额最高上限不超过 90 万元，2019 年及 2020 年的合同金额最高上限均不超过 150 万元。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

附件：

1、第九届监事会候选监事简历

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十八日

附件：

第九届监事会候选监事简历

于兰英：1971 年出生，经济学硕士，正高级会计师，注册会计师。现任江苏交通控股有限公司审计风控部部长。曾担任南京润泰实业贸易公司会计、江苏联合信托投资公司会计、交通控股会计；自 2008 年起历任江苏宁沪高速公路股份有限公司财务会计部副经理、经理、财务副总监、财务总监、副总经理。于女士自参加工作起，一直从事企业财务管理工作，具有丰富的企业财务管理经验。

丁国振：1962 年出生，大学学历，高级经济师，现任江苏交通控股有限公司企管法务部部长。1983 年至 2004 年在江苏省汽车运输公司、江苏扬子大桥股份有限公司工作；2004 年至 2017 年在江苏交通控股有限公司历任人力资源部主管、部长助理、副部长，人才与职工教育培训办公室主任、老干部工作部部长；2018 年至今任现职。丁先生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经理，兼任江苏宁沪高速公路股份有限公司监事、黑龙江交通发展股份有限公司监事。曾任职中国人寿北京分公司、北京天弈方圆管理顾问有限公司、招商局华建公路投资有限公司企业管理部项目经理，具有丰富的企业管理和资本运营经验。