

## 江苏宁沪高速公路股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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”）第十届董事会第四次会议（以下简称“会议”）于2021年10月8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）会议应到董事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：

1、审议并批准《关于选举本公司第十届董事会董事长的议案》。

同意并选举执行董事成晓光先生担任本公司第十届董事会董事长。

**表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

**此议案获得通过。**

2、审议并批准《关于提名本公司第十届董事会战略委员会主席的议案》。

同意并选举执行董事成晓光先生担任本公司第十届董事会战略委员会主席。

**表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

**此议案获得通过。**

3、审议并批准《关于聘任本公司总经理的议案》。

同意聘任汪锋先生担任本公司总经理，聘期为三年（任期自本董事会批准之日起）。

**表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

**此议案获得通过。**

4、审议并批准《关于提名本公司第十届董事会执行董事的议案》。

同意提名汪锋先生担任本公司第十届董事会执行董事，并批准本公司与汪先生签订执行董事委聘合同，任期自股东大会选举通过之日起至 2023 年年度股东大会召开日止，并将此议案提交股东大会审议。

**表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

**此议案获得通过。**

5、审议并批准《关于控股子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司（以下简称“广靖锡澄公司”）参与认购江苏租赁 A 股可转换公司债券的议案》。

同意本公司控股子公司广靖锡澄公司以现金方式按其持有的江苏租赁的股权比例，参与认购江苏租赁 A 股可转换公司债券，认购金额不超过人民币 4 亿元。

由于江苏交通控股有限公司是本公司及江苏租赁的第一大股东，因此该项决议涉及关联交易事项，本公司控股子公司以现金方式认购

江苏租赁公开发行的可转换公司债券，按照《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》可以豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

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：候选人简历

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

二〇二一年十月九日

附件：

## 候选人简历

汪锋，男，1976 年出生，大学学历，硕士学位，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，江苏宁沪高速公路股份有限公司副总经理、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。汪先生长期从事道路与桥梁的管理工作，积累了丰富的高速公路管理经验。