

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



江蘇寧滬高速公路股份有限公司  
**JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：00177)

## 第九屆董事會第十八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

### 一. 會議召開情況

- (一) 江蘇寧滬高速公路股份有限公司(以下簡稱「本公司」)第九屆董事會第十八次會議(以下簡稱「會議」)於2020年3月31日以現場會議方式召開。
- (二) 會議通知以郵件或專人送達的方式向董事會全體成員發出。
- (三) 會議應到董事12人，董事馬忠禮先生、吳新華先生、胡煜女士因公務未能出席會議，均委託董事姚永嘉先生代為表決；獨立董事張柱庭先生因公務未能出席會議，委託獨立董事林輝先生代為表決；本次會議出席並授權董事12人。

(四)會議的召開符合《公司法》及本公司《章程》的有關規定，會議決議為有效決議。

## 二. 會議審議情況

本次會議審議並通過如下議案：

1. 審議並批准本公司2019年年度業績公告(財務數據未經審計)，以中文在中國證券報、證券時報及上海證券交易所網站www.sse.com.cn刊登，以中英文在香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk、及本公司網站www.jsexpressway.com刊登。

**表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

2. 審議並批准本公司截至2019年12月31日止年度總經理工作報告。

**表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

3. 審議並批准修訂本公司《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》等相關制度。

同意對公司《章程》第5.3條、第6.1條、第6.3條、第7.8條、第10.6條、第10.7條、第10.9條、第10.11條、第10.14條、第10.35條、第10.38條、第11.6條、第12.3條、第12.5條、第12.12條、第15.2條、第15.4條、第16.7條相關內容作出修訂，《公司章程》修訂內容詳見「關於修訂《公司章程》部分條款的公告」。

同意對公司《股東大會議事規則》第1.2條、第1.3條、第3.2條、第3.3條、第4.1.2條、第4.1.4條、第4.2.2條、第4.2.3條、第4.2.4條、第4.2.5條、第4.2.8條、第4.4.1條、第4.5.3條、第4.5.4條、第4.7.6條、第5.3條、第5.4條、第6.2條、第6.5條相關內容作出修訂，在4.2.6條後增加1條，《股東大會議事規則》原章節序號依次順延。

同意對公司《董事會議事規則》第2.1.1條、第2.1.4條、第2.1.7條、第2.1.9條、第6.1.8條、第6.3.2條、第6.4.1條、第7.2條相關內容作出修訂，在7.1條後增加1條，《董事會議事規則》原章節序號依次順延。

同意對公司《監事會議事規則》第2.1.7條、第2.1.11條、第2.3.3條、第3.2條、第5.1.7條、第5.4.1條、第6.2條相關內容作出修訂，在6.1條後增加1條，《監事會議事規則》原章節序號依次順延。

同意將此議案提交2019年年度股東大會審議。

**表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

4. 審議並批准《關於本公司註冊發行中期票據的議案》。

同意本公司註冊發行規模不超過人民幣90億元的中期票據，在註冊有效期內一次或分期發行；授權總經理成曉光先生處理合同簽署及資金撥付審批等後續相關事宜，並將此議案提交2019年年度股東大會審議；年度股東大會批准日起兩年內發行。

**表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

5. 審議並批准《關於本公司註冊發行超短期融資券的議案》。

同意本公司註冊發行規模不超過人民幣80億元的超短期融資券，在註冊有效期內滾動發行；授權總經理成曉光先生處理合同簽署及資金撥付審批等後續相關事宜，並將此議案提交2019年年度股東大會審議；年度股東大會批准日起兩年內發行。

**表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

6. 審議並批准《關於本公司現金管理的議案》。

同意本公司在保障資金安全性和流動性的前提下，利用自有閒置資金購買銀行低風險型理財產品，理財資金餘額不超過人民幣20億元，有效期限為1年，在有效期內本公司可根據銀行理財產品期限在可用資金額度滾動購買銀行理財產品；並授權總經理成曉光先生處理合同簽署及資金撥付審批等後續相關事宜。

**表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

7. 審議並批准《關於向江蘇龍潭大橋有限公司(以下簡稱「龍潭大橋公司」)提供借款的議案》。

同意本公司使用擬發行的中期票據募集的資金向龍潭大橋公司提供不超過人民幣10億元的借款，借款期限三年，利息按本公司發行的中期票據的當期利率計算，有關中期票據發行及還本付息等相關費用由龍潭大橋公司支付；授權總經理成曉光先生處理合同簽署及資金撥付審批等後續相關事宜，本次提供借款執行有效期自董事會批准日起兩年內有效。

**表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

8. 審議並批准《關於向江蘇鎮丹高速公路有限公司(以下簡稱「鎮丹公司」)提供借款的議案》。

同意本公司分別使用擬發行的中期票據及超短期融資券募集的資金向鎮丹公司提供不超過人民幣5億元和人民幣3.6億元的借款，借款期限三年，利息按本公司發行的中期票據及超短期融資券的當期利率計算，有關融資產品發行及還本付息等相關費用由鎮丹公司支付；授權總經理成曉光處理合同簽署及資金撥付審批等後續相關事宜，本次提供借款執行有效期自董事會批准日起兩年內有效。

**表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

9. 審議並批准《關於向江蘇廣靖錫澄高速公路有限責任公司(以下簡稱「廣靖錫澄公司」)提供借款的議案》。

同意本公司分別使用擬發行的中期票據及超短期融資券募集的資金向廣靖錫澄公司提供不超過人民幣6億元和人民幣5億元的借款，借款期限三年，利息按本公司發行的中期票據及超短期融資券的當期利率計算，有關融資產品發行及還本付息等相關費用由廣靖錫澄公司支付；授權總經理成曉光先生處理合同簽署及資金撥付審批等後續相關事宜，批准關聯交易公告內容並授權董事會秘書姚永嘉先生於協議簽訂後予以公告，並將此議案提交2019年年度股東大會審議，本次提供借款執行有效期自股東大會批准日起兩年內有效。

10. 審議並批准《關於向江蘇宜長高速公路有限公司(以下簡稱「宜長公司」)提供借款的議案》。

同意本公司使用擬發行的中期票據募集的資金向宜長公司提供不超過人民幣10億元的借款，借款期限三年，利息按本公司發行的中期票據的當期利率計算，有關中期票據發行及還本付息等相關費用由宜長公司支付；授權總經理成曉光先生處理合同簽署及資金撥付審批等後續相關事宜，批准關聯交易公告內容並授權董事會秘書姚永嘉先生於協議簽訂後予以公告，並將此議案提交2019年年度股東大會審議，本次提供借款執行有效期自股東大會批准日起兩年內有效。

所有董事(包括獨立非執行董事)認為以上兩項議案涉及的關聯交易事項交易條款公平合理，屬一般商業條款，不會損害本公司及非關聯股東利益，尤其是中小股東的利益，且符合本公司及其股東的整體利益。

本公司的第二大股東招商局公路網絡科技控股股份有限公司是廣靖錫澄公司的重要股東，本公司的控股子公司廣靖錫澄公司是宜長公司的控股股東，因此以上兩項決議涉及關聯交易事項，關聯董事吳新華先生、胡煜女士對該項決議迴避表決，其餘各董事均可在有關決議案中投票。

**表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

11. 審議並批准《關於向江蘇五峰山大橋有限公司(以下簡稱「五峰山大橋公司」)提供借款的議案》。

同意本公司使用擬發行的中期票據募集的資金向五峰山大橋公司提供不超過人民幣18億元的借款，借款期限三年，利息按本公司發行的中期票據的當期利率計算，有關中期票據發行及還本付息等相關費用由五峰山大橋公司支付；授權總經理成曉光先生處理合同簽署及資金撥付審批等後續相關事宜，批准關聯交易公告內容並授權董事會秘書姚永嘉先生於協議簽訂後予以公告，並將此議案提交2019年年度股東大會審議，本次提供借款執行有效期自股東大會批准日起兩年內有效。

12. 審議並批准《關於本公司及控股子公司廣靖錫澄公司與江蘇現代路橋有限責任公司(以下簡稱「現代路橋」)的日常關聯交易議案》。

同意本公司、廣靖錫澄公司分別與現代路橋簽署《高速公路養護工程施工合同》，有關合同期限自2020年4月1日至2021年3月31日，預計本公司該項工程合同總額不超過人民幣34,000萬元(2020年4月1日至2020年12月31日不超過人民幣30,500萬元、2021年1月1日至2021年3月31日不超過人民幣3,500萬元)；預計廣靖錫澄公司該項工程合同總額不超過人民幣15,000萬元(2020年4月1日至2020年12月31日不超過人民幣12,000萬元、2021年1月1日至2021年3月31日不超過人民幣3,000萬元)；授權總經理成曉光先生處理相關事宜；批准關聯交易公告內容並授權董事會秘書姚永嘉先生於協議簽訂後予以公告。

13. 審議並批准《本公司與現代路橋關於辦公用房租賃的關聯交易議案》。

同意本公司與現代路橋簽署《馬群工程管理中心租賃協議》，馬群工程管理中心的年租金為人民幣169萬元，合計租金約人民幣507萬元，租賃期限為2020年1月1日至2022年12月31日；授權總經理成曉光先生處理相關事宜；批准關聯交易公告內容並授權董事會秘書姚永嘉先生於協議簽訂後予以公告。

14. 審議並批准《關於本公司及控股子公司廣靖錫澄公司與江蘇高速公路信息工程有限公司(以下簡稱「高速信息公司」)的日常關聯交易議案》。

同意本公司、廣靖錫澄公司分別與高速信息公司簽署2020年度監控、通信系統維護及備品備件採購合同，總金額不超過人民幣5,700萬元。其中：(1)本公司與高速信息公司簽署涉及三大系統維護服務、備品備件採購及其他相關三大系統升級改造項目合同，合同期限自2020年4月1日至2021年3月31日，合同累計金



額預計不超過人民幣4,200萬元(2020年4月1日至2020年12月31日不超過人民幣3,150萬元、2021年1月1日至2021年3月31日不超過人民幣1,050萬元)；(2)廣靖錫澄公司與高速信息公司簽署監控、通信系統維護服務及備品備件採購合同，合同期限自2020年4月1日至2021年3月31日，合同累計金額預計不超過人民幣1,500萬元(2020年4月1日至2020年12月31日不超過人民幣1,350萬元、2021年1月1日至2021年3月31日不超過人民幣150萬元)；授權總經理成曉光先生處理相關事宜；批准關聯交易公告內容並授權董事會秘書姚永嘉先生於協議簽訂後予以公告。

15. 審議並批准《關於本公司及控股子公司廣靖錫澄公司、鎮丹公司分別與江蘇通行寶智慧交通科技股份有限公司(以下簡稱「通行寶公司」)的日常關聯交易議案》。

同意本公司、廣靖錫澄公司分別與通行寶公司簽署《ETC客服網點管理協議》，期限均為2020年4月1日至2021年3月31日，費用包括房屋租賃費、代付網點水電費、代付排污費等，協議總金額上限預計不超過人民幣100萬元，其中：(1)本公司與通行寶公司客服網點管理協議上限為人民幣80萬元(2020年4月1日至2020年12月31日協議金額上限為人民幣60萬元、2021年1月1日至2021年3月31日協議金額上限為人民幣20萬元)；(2)廣靖錫澄公司與通行寶公司客服網點管理協議上限為人民幣20萬元(2020年4月1日至2020年12月31日協議金額上限為人民幣15萬元、2021年1月1日至2021年3月31日協議金額上限為人民幣5萬元)。

同意本公司、廣靖錫澄公司及鎮丹公司分別與通行寶公司簽署《路網技術服務框架協議》，期限均為三年；其中(1)本公司與通行寶公司路網技術服務框架協議的上限為人民幣6,900萬元(2020年不超過人民幣1,600萬元、2021年不超過人民幣2,500萬元、2022年不超過人民幣2,800萬元)；(2)廣靖錫澄公司與通行寶公司路

網技術服務框架協議的上限為人民幣1,400萬元(2020年不超過人民幣350萬元、2021年不超過人民幣500萬元、2022年不超過人民幣550萬元);(3)鎮丹公司與通行寶公司路網技術服務框架協議的上限為人民幣132萬元(2020年不超過人民幣22萬元、2021年不超過人民幣50萬元、2022年不超過人民幣60萬元)。

同意本公司、廣靖錫澄公司及鎮丹公司分別與通行寶公司簽署《軟件定義廣域網(以下簡稱「SDWAN」)收費備用網絡服務合同》，合同總金額不超過人民幣1,530萬元，其中：(1)本公司與通行寶公司簽訂SDWAN收費備用網絡服務合同，合同期限自2020年4月1日至2022年12月31日，預計合同金額累計不超過人民幣1,050萬元，每年度不超過人民幣350萬元。(2)廣靖錫澄與通行寶公司簽訂SDWAN收費備用網絡服務合同，合同期限自2020年4月1日至2022年12月31日，預計合同金額累計不超過人民幣390萬元，每年不超過人民幣130萬元。(3)鎮丹公司與通行寶公司簽訂SDWAN收費備用網絡服務合同，合同期限自2020年4月1日至2022年12月31日，預計合同金額累計不超過人民幣90萬元，每年不超過人民幣30萬元。

授權總經理成曉光先生處理相關事宜；批准關聯交易公告內容並授權董事會秘書姚永嘉先生於協議簽訂後予以公告。

16. 審議並批准《關於本公司及控股子公司廣靖錫澄公司、鎮丹公司與江蘇高速公路工程養護技術有限公司(以下簡稱「養護技術公司」)的日常關聯交易議案》。

同意本公司、廣靖錫澄公司及鎮丹公司分別支付給養護技術公司2020年度養護技術科研及服務年費不超過人民幣980萬元、人民幣160萬元及人民幣13萬元，合計支付年費不超過人民幣1,153萬元；授權總經理成曉光先生處理相關事宜；批准關聯交易公告內容並授權董事會秘書姚永嘉先生於協議簽訂後予以公告。

17. 審議並批准《關於本公司控股子公司廣靖錫澄公司與江蘇高速石油發展有限公司(以下簡稱「**高速石油公司**」)及其全資子公司的日常關聯交易議案》。

同意廣靖錫澄公司與高速石油公司及其全資子公司簽署《服務區加油站租賃補充協議》，2020年該合同總金額不超過人民幣1,320萬元。其中：廣陵服務區加油站租賃金額不超過人民幣500萬元，堰橋服務區加油站租賃金額不超過人民幣700萬元，宜興服務區加油站租賃金額不超過人民幣120萬元。合同期為2020年1月1日至2020年12月31日；授權總經理成曉光先生處理相關事宜；批准關聯交易公告內容並授權董事會秘書姚永嘉先生於協議簽訂後予以公告。

18. 審議並批准《關於控股子公司廣靖錫澄公司與江蘇現代工程檢測有限公司(以下簡稱「**現代檢測公司**」)的日常關聯交易議案》。

同意本公司控股子公司廣靖錫澄公司與現代檢測公司訂立《橋樑檢查檢測協議》。預計2020年度橋樑檢查檢測等項目交易金額不超過人民幣160萬元；授權總經理成曉光先生處理相關事宜；批准關聯交易公告內容並授權董事會秘書姚永嘉先生於協議簽訂後予以公告。

19. 審議並批准《關於本公司及控股子公司廣靖錫澄公司、鎮丹公司、江蘇揚子江高速通道管理有限公司(以下簡稱「**揚子江管理公司**」)與南京感動科技有限公司(以下簡稱「**感動科技公司**」)的日常關聯交易議案》。

同意本公司及控股子公司廣靖錫澄公司、鎮丹公司、揚子江管理公司與感動科技公司簽署涉及全景高清攝像機架設、服務區SDWAN網絡建設、門架抓拍上雲、視頻監控平台升級改造、雲調度平台使用、雲值機系統雲服務等項目合同，合同總金額不超過人民幣1,360萬元，其中：(1)本公司與感動科技公司簽訂全景高清攝像機架設、服務區SDWAN網絡建設、門架抓拍上雲、視頻監控平台升級改造、雲調度平台使用、雲值機系統雲服務等項目合同，合同期限自2020年4月1日至2021年3月31日，合同累計金額預計不超過人民幣1,000萬元(2020年4月1日至2020年12月31日不超過人民幣800萬元、2021年1月1日至2021年3月31日不超過人民幣200萬元)；(2)廣靖錫澄公司與感動科技公司簽署養護巡查監控系統、車載監控系統、稽查業務視頻上傳等工程合同，合同累計金額預計不超過人民幣160萬元(2020年4月1日至2020年12月31日不超過人民幣120萬元、2021年1月1日至2021年3月31日不超過人民幣40萬元)；(3)鎮丹公司與感動科技公司簽署全景高清攝像機架設、服務區SDWAN網絡建設、門架抓拍上雲、雲值機系統雲服務項目合同，合同期限自2020年4月1日至2021年3月31日，合同累計金額不超過人民幣150萬元(2020年4月1日至2020年12月31日不超過110萬元、2021年1月1日至2021年3月31日不超過40萬元)；(4)揚子江管理公司與感動科技公司簽署辦公系統維護等合同，合同累計金額預計不超過人民幣50萬元(2020年4月1日至2020年12月31日不超過人民幣40萬元、2021年1月1日至2021年3月31日不超過人民幣10萬元)。授權總經理成曉光先生處理相關事宜；批准關聯交易公告內容並授權董事會秘書姚永嘉先生於協議簽訂後予以公告。

20. 審議並批准《關於本公司及控股子公司廣靖錫澄公司、鎮丹公司與江蘇高速公路聯網營運管理有限公司(以下簡稱「聯網公司」)的日常關聯交易議案》。

同意本公司及控股子公司廣靖錫澄公司、鎮丹公司與聯網公司簽署《路網管理服務協議》，協議期限三年，上限總金額為人民幣11,730萬元，其中本公司三年不超過人民幣9,500萬元(2020年不超過人民幣2,300萬元、2021年不超過人民幣3,200萬元、2022年不超過人民幣4,000萬元)，廣靖錫澄公司三年不超過人民幣2,000萬元(2020年不超過人民幣500萬元、2021年不超過人民幣700萬元、2022年不超過人民幣800萬元)，鎮丹公司三年不超過人民幣230萬元(2020年不超過人民幣50萬元、2021年不超過人民幣80萬元、2022年不超過人民幣100萬元)；授權總經理成曉光先生處理相關事宜；批准關聯交易公告內容並授權董事會秘書姚永嘉先生於協議簽訂後予以公告。

所有董事(包括獨立非執行董事)認為議案第11至20項交易條款公平合理，是在本公司及其子公司日常業務中按一般商業條款進行，符合本公司及其股東整體利益。

議案第11至20為關聯交易事項，關聯董事陳延禮先生、陳泳冰先生對該10項決議迴避表決，其餘各董事均可在有關決議案中投票。

**議案第11至20表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。**

**該10項議案獲得通過。**

21. 審議並批准《關於本公司全資子公司揚子江管理公司與江蘇揚子大橋股份有限公司(以下簡稱「揚子大橋公司」)、江蘇滬通大橋有限責任公司(以下簡稱「滬通大橋公司」)及控股子公司廣靖錫澄公司、宜長公司、江蘇常宜高速公路有限公司(以下簡稱「常宜公司」)的日常關聯交易議案》。

同意全資子公司揚子江管理公司與揚子大橋公司、滬通大橋公司及控股子公司廣靖錫澄公司、宜長公司、常宜公司簽署《委託經營管理協議》，本次委託經營管理期限從2020年4月1日至2021年3月31日止，委託管理費上限為人民幣4,500萬元。其中：(1)揚子大橋公司支付給揚子江管理公司的委託管理費不超過人民幣2,032萬元(2020年4月1日至2020年12月31日不超過人民幣1,785萬元、2021年1月1日至2021年3月31日不超過人民幣247萬元)；(2)滬通大橋公司支付給揚子江管理公司的委託管理費不超過人民幣209萬元(2020年4月1日至2020年12月31日不超過人民幣181萬元、2021年1月1日至2021年3月31日不超過人民幣28萬元)；(3)廣靖錫澄公司支付給揚子江管理公司的委託管理費不超過人民幣2,259萬元(2020年4月1日至2020年12月31日不超過人民幣1,973萬元、2021年1月1日至2021年3月31日不超過人民幣286萬元)(4)常宜公司、宜長公司由於尚未開通運營，預計支付給揚子江管理公司的委託管理費為0。授權總經理成曉光先生處理相關事宜；批准關聯交易公告內容並授權董事會秘書姚永嘉先生於協議簽訂後予以公告。

所有董事(包括獨立非執行董事)認為此議案交易條款公平合理，是在本公司及其子公司日常業務中按一般商業條款進行，符合本公司及其股東整體利益。

此議案為關聯交易事項，關聯董事陳延禮先生、陳泳冰先生、吳新華先生、胡煜女士對該項決議迴避表決，其餘各董事均可在有關決議案中投票。

表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

22. 審議並批准《關於聘任本公司高管的議案》。

同意聘任朱志偉先生擔任本公司副總經理，聘期為三年(任期自本董事會批准日起)。

同意聘任徐中寧先生擔任本公司副總經理，聘期為三年(任期自本董事會批准日起)。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

特此公告。

附件：候選高管簡歷

江蘇寧滬高速公路股份有限公司董事會  
二〇二〇年四月一日

於本公告日期，公司董事為：

孫悉斌、姚永嘉、陳延禮、陳泳冰、吳新華、胡煜、馬忠禮、張柱庭\*、  
陳良\*、林輝\*、周曙東\*、劉曉星\*

\* 獨立非執行董事

附件：

### 候選高管簡歷

朱志偉，男，1977年出生，大學學歷，碩士學位，高級工程師、註冊安全工程師。朱先生曾任江蘇寧滬高速公路股份有限公司企業管理部經理，甯鎮管理處處長，黨總支副書記。現任江蘇寧滬高速公路股份有限公司副總經理、黨委委員。朱先生長期從事高速公路管理工作，具有豐富的企業管理經驗。

徐中寧，男，1963年出生，大學學歷，研究員級高級工程師。徐先生曾任江蘇寧滬高速公路股份有限公司南京管理處工程科科長，江蘇甯滬高速公路現代路橋公司副經理、總工程師，江蘇現代路橋有限責任公司副總經理、黨委委員，江蘇甯常鎮溧高速公路有限公司副總經理、黨委委員，現任江蘇寧滬高速公路股份有限公司副總經理、黨委委員。徐先生長期從事道路與橋樑的管理工作，積累了豐富的高速公路管理經驗。