

股票简称：宁沪高速

股票代码：600377

编号：临 2023-049

**江苏宁沪高速公路股份有限公司**  
**关于聘任本公司董事会秘书的公告**

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。

江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于 2023 年 11 月 17 日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任本公司董事会秘书的议案》，经董事会提名，董事会提名委员会审查，同意聘任本公司副总经理、财务负责人陈晋佳女士为本公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满日止。

陈晋佳女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备担任上市公司董事会秘书所必须的专业知识、工作经验及相关任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在相关法律法规规定的不得担任董事会秘书的情形。

陈晋佳女士的联系方式如下：

电话：025-84362700

电子邮箱：chenjinjia@jsexpwy.com

通讯地址：南京市仙林大道 6 号

**特此公告。**

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

2023 年 11 月 18 日

附件：陈晋佳女士简历

附件：

### 陈晋佳女士简历

陈晋佳，女，汉族，1975年12月出生，硕士学位，本科学历，中共党员，注册资产评估师、国际内部控制协会国际注册内部控制师。陈女士曾任江苏省铁路发展股份有限公司经营管理部副经理（主持工作）、证券部副经理（主持工作）、证券部经理、董秘室经理，江苏云杉清洁能源投资控股有限公司综合管理部经理、副总经理、党总支委员、工会主席。现任江苏宁沪高速公路股份有限公司副总经理、党委委员、财务负责人、董事会秘书。陈女士长期从事企业经济管理工作，具有丰富的企业管理经验。