



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)

(Stock Code: 00177)

董事名單與其角色和職能

江蘇寧滬高速公路股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

顧德軍先生(總經理)

尚紅女士

非執行董事

常青先生（主席）

杜文毅先生

吳新華先生

胡煜女士

馬忠禮先生

獨立非執行董事

張二震先生

林輝先生

張柱庭先生

陳良先生

董事會設立4個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

戰略委員會

常青先生（召集人）

顧德軍先生

尚紅女士

馬忠禮先生

張二震先生

審計委員會

陳良先生（召集人）

張二震先生

杜文毅先生

薪酬與考核委員會

林輝先生（召集人）

吳新華先生

胡煜女士

張柱庭先生

陳良先生

提名委員會

張柱庭先生（召集人）

吳新華先生

胡煜女士

林輝先生

陳良先生

江蘇寧滬高速公路股份有限公司監事會成員載列如下：

陳祥輝先生（主席）

潘燁先生

王亞萍女士

邵莉女士

任卓華女士

中國·南京，二零一六年十月二十七日