



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)

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(董事長兼總經理)

姚永嘉先生(公司秘書)

非執行董事

陳延禮先生

陳泳冰先生

吳新華先生

胡煜女士

馬忠禮先生

獨立非執行董事

張柱庭先生

陳良先生

林輝先生

周曙東先生

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

顧德軍先生(召集人)

陳泳冰先生

姚永嘉先生

馬忠禮先生

張柱庭先生

審計委員會

陳 良先生(召集人)

周曙東先生

胡 煜女士

薪酬與考核委員會

林 輝先生(召集人)

陳延禮先生

胡 煜女士

張柱庭先生

陳 良先生

提名委員會

周曙東先生(召集人)

陳延禮先生

吳新華先生

陳 良先生

林 輝先生

江蘇寧滬高速公路股份有限公司監事會成員載列如下：

于蘭英女士(主席)

丁國振先生

潘 燁先生

邵 莉女士

王亞萍女士

中國•南京，二零一八年六月二十二日