



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)

孫悉斌先生(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

劉曉星先生

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  
陸正峰先生

中國·南京，2019年5月14日