



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

孫悉斌先生(董事長)
成曉光先生(總經理)
姚永嘉先生(公司秘書)

非執行董事

陳延禮先生
王穎健先生
吳新華先生
李曉艷女士
馬忠禮先生

獨立非執行董事

林 輝先生
周曙東先生
劉曉星先生
虞明遠先生
徐光華先生

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

孫悉斌先生(召集人)
王穎健先生
成曉光先生
姚永嘉先生
馬忠禮先生
虞明遠先生

審計委員會

徐光華先生(召集人)
周曙東先生
劉曉星先生
李曉艷女士

薪酬與考核委員會

林 輝先生(召集人)
陳延禮先生
李曉艷女士
虞明遠先生
徐光華先生

提名委員會

周曙東先生(召集人)
陳延禮先生
吳新華先生
林 輝先生
徐光華先生

江蘇寧滬高速公路股份有限公司監事會成員載列如下：

楊世威先生
丁國振先生
潘 燁先生
陸正峰先生
孔元翌女士

中國•南京，2021年6月18日