



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**

陳雲江先生(董事長)

汪 鋒先生(總經理)

姚永嘉先生(公司秘書)

**非執行董事**

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**

周曙東先生

劉曉星先生

虞明遠先生

徐光華先生

葛 揚先生

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**

陳雲江先生(召集人)  
王穎健先生  
汪 鋒先生  
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**

葛 揚先生(召集人)  
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)  
吳新華先生  
葛 揚先生  
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  
萬立業先生  
潘 燁先生  
陸正峰先生  
孔元翌女士

中國·南京，2023年3月24日