



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

汪 鋒先生(總經理)

張新宇先生

非執行董事

陳雲江先生(董事長)

王穎健先生

謝蒙蒙女士

楊少軍先生

楊建國先生

馬忠禮先生

獨立非執行董事

徐光華先生

葛 揚先生

顧朝陽先生

譚世俊先生

孫立軍先生

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
張新宇先生
馬忠禮先生
譚世俊先生

審計委員會

徐光華先生(召集人)
楊少軍先生
顧朝陽先生
孫立軍先生

薪酬與考核委員會

葛 揚先生(召集人)
謝蒙萌女士
楊建國先生
徐光華先生
譚世俊先生

提名委員會

孫立軍先生(召集人)
謝蒙萌女士
楊少軍先生
徐光華先生
葛 揚先生

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
沈志遠先生
潘 燁先生
陸正峰先生
孔元翌女士

中國•南京，2024年11月26日