



江蘇寧滬高速公路股份有限公司

**JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED**  
(Incorporated in the People's Republic of China as a joint-stock limited company)  
(Stock Code: 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

錢永祥先生（總經理）

#### 非執行董事

楊根林先生（董事長）

張 楊女士

陳祥輝先生

杜文毅先生

張永珍女士

方 鏗先生

#### 獨立非執行董事

范從來先生

陳冬華先生

許長新先生

高 波先生

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

楊根林先生（主席）

張永珍女士

陳祥輝先生

錢永祥先生

范從來先生

#### 審計委員會

陳冬華先生（主席）

范從來先生

杜文毅先生

#### 薪酬與考核委員會

許長新先生（主席）

方 鏗先生

陳冬華先生

高 波先生  
張 楊女士

**提名委員會**

許長新先生（主席）  
方 鏗先生  
陳冬華先生  
高 波先生  
張 楊女士

江蘇寧滬高速公路股份有限公司監事會成員載列如下：

常 青先生（主席）  
孫宏甯先生  
胡 煜女士  
嚴師民先生  
邵 莉女士

香港，二零一二年三月二十三日