



# 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

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

鄭張永珍女士

方鏗先生

### 獨立非執行董事

張二震先生

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）

鄭張永珍女士

陳祥輝先生

錢永祥先生

張二震先生

### 審計委員會

陳冬華先生（主席）

張二震先生

杜文毅先生

### **薪酬與考核委員會**

許長新先生（主席）

張楊女士

方鏗先生

陳冬華先生

高波先生

### **提名委員會**

許長新先生（主席）

張楊女士

方鏗先生

陳冬華先生

高波先生

江蘇寧滬高速公路股份有限公司監事會成員載列如下：

常青先生（主席）

孫宏寧先生

胡煜女士

嚴師民先生

邵莉女士

中國·南京，二零一二年六月十九日