



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

非執行董事

陳祥輝先生

杜文毅先生

張楊女士

胡煜女士

馬忠禮先生

獨立非執行董事

張二震先生

葛揚先生

張柱庭先生

陳良先生

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

錢永祥先生（主席）

陳祥輝先生

馬忠禮先生

張二震先生

審計委員會

陳良先生（主席）

張二震先生

杜文毅先生

薪酬與考核委員會

葛揚先生（主席）

張楊女士

胡煜女士
張柱庭先生
陳良先生

提名委員會

張柱庭先生（主席）
張楊女士
胡煜女士
葛揚先生
陳良先生

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
王文傑先生
王亞萍女士
邵莉女士

中國·南京，二零一五年六月二十三日