



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

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）

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）

王亞萍女士

邵莉女士

中國·南京，二零一五年十二月二十九日