



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

孫悉斌先生(董事長)

姚永嘉先生(公司秘書)

非執行董事

陳延禮先生

陳泳冰先生

吳新華先生

胡煜女士

馬忠禮先生

獨立非執行董事

張柱庭先生

陳良先生

林輝先生

周曙東先生

劉曉星先生

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

孫悉斌先生(召集人)
陳泳冰先生
姚永嘉先生
馬忠禮先生
張柱庭先生

審計委員會

陳良先生(召集人)
周曙東先生
胡煜女士
劉曉星先生

薪酬與考核委員會

林輝先生(召集人)
陳延禮先生
胡煜女士
張柱庭先生
陳良先生

提名委員會

周曙東先生(召集人)
陳延禮先生
吳新華先生
陳良先生
林輝先生

江蘇寧滬高速公路股份有限公司監事會成員載列如下：

于蘭英女士(主席)
丁國振先生
潘燁先生
邵莉女士
陸正峰先生

中國·南京，2020年3月3日