



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

陳雲江先生(董事長)

汪 鋒先生(總經理)

姚永嘉先生(公司秘書)

非執行董事

徐海北先生

王穎健先生

吳新華先生

李曉艷女士

馬忠禮先生

獨立非執行董事

周曙東先生

劉曉星先生

虞明遠先生

徐光華先生

葛 揚先生

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

陳雲江先生(召集人)
王穎健先生
汪 鋒先生
姚永嘉先生
馬忠禮先生
虞明遠先生

審計委員會

徐光華先生(召集人)
周曙東先生
劉曉星先生
李曉艷女士

薪酬與考核委員會

葛 揚先生(召集人)
徐海北先生
李曉艷女士
虞明遠先生
徐光華先生

提名委員會

周曙東先生(召集人)
徐海北先生
吳新華先生
葛 揚先生
徐光華先生

江蘇寧滬高速公路股份有限公司監事會成員載列如下：

楊世威先生
萬立業先生
潘 燁先生
陸正峰先生
孔元翌女士

中國·南京，2023年6月21日