



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