



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

汪 鋒先生(總經理)

非執行董事

陳雲江先生(董事長)

王穎健先生

謝蒙蒙女士

張新宇先生(職工代表董事)

楊少軍先生

楊建國先生

馬忠禮先生

獨立非執行董事

徐光華先生

葛 揚先生

顧朝陽先生

譚世俊先生

孫立軍先生

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

馬忠禮先生

譚世俊先生

審計委員會

徐光華先生 (召集人)

楊少軍先生

顧朝陽先生

孫立軍先生

薪酬與考核委員會

葛 揚先生 (召集人)

謝蒙蒙女士

楊建國先生

徐光華先生

譚世俊先生

提名委員會

孫立軍先生 (召集人)

謝蒙蒙女士

楊少軍先生

徐光華先生

葛 揚先生

中國 • 南京，2025年12月31日