



安徽皖通高速公路股份有限公司  
**ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份編號：995)

**董事會成員名單與其角色及職能**

安徽皖通高速公路股份有限公司董事會（「董事會」）成員列示如下：

*執行董事：*

項小龍先生 (董事長)  
楊曉光先生 (副董事長)  
陶文勝先生  
陳季平先生

*非執行董事：*

楊旭東先生  
杜漸先生

*獨立非執行董事：*

劉浩先生  
章劍平先生  
方芳女士

董事會設立了三個專門委員會。各董事會成員在專門委員會中所擔任的職位載列如下：

董事 \ 委員會	戰略發展及投資委員會	人力資源及薪酬委員會	審核委員會
項小龍	C		
楊曉光	M		
陶文勝	M		
陳季平			
楊旭東	M	M	
杜漸			M
劉浩			C
章劍平	M	C	M
方芳		M	

註：

C 指相應專門委員會的主席

M 指相應專門委員會的委員

中國合肥，2021年7月16日