

Qilu Expressway Company Limited

齊魯高速公路股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1576)

董事名單及其角色與職能

齊魯高速公路股份有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

王振江先生(董事長)

彭暉先生

劉強先生

非執行董事

陳大龍先生

王少臣先生

周岑昱先生

蘇曉東先生

孔霞女士

杜中明先生

獨立非執行董事

程學展先生

李華先生

王令方先生

何家樂先生

韓兵先生

董事會下有4個專門委員會。各董事在該等委員會擔任的職位如下：

	審計委員會	薪酬與考核 委員會	提名委員會	戰略委員會
王振江先生	/	/	C	C
彭暉先生	/	/	/	M
劉強先生	/	/	/	M
王少臣先生	M	/	/	M
程學展先生	/	M	M	/
李華先生	M	C	M	M
王令方先生	/	M	M	/
何家樂先生	C	/	/	/

附註：

「C」是指委員會主席

「M」是指委員會成員

2022年1月20日