



**Chengdu Expressway Co., Ltd.**  
**成都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：01785)

**董事名單及其角色與職責**

成都高速公路股份有限公司董事會(「董事會」)的成員載列如下：

**執行董事**

楊坦先生  
丁大攀先生  
夏燁先生

**非執行董事**

吳海燕女士  
潘欣先生  
蔣欣良先生

**獨立非執行董事**

梁志恒先生  
錢永久先生  
王鵬先生

董事會設有四個董事會委員會。下表載列各委員會的成員組成信息：

| 董事    | 董事會委員會 | 審計與風險<br>管理委員會 | 提名委員會 | 薪酬與考核<br>委員會 | 戰略與發展<br>委員會 |
|-------|--------|----------------|-------|--------------|--------------|
| 楊坦先生  |        |                |       |              |              |
| 丁大攀先生 |        |                |       |              | C            |
| 夏燁先生  |        |                |       |              |              |
| 吳海燕女士 |        | M              | M     | M            |              |
| 潘欣先生  |        |                |       |              |              |
| 蔣欣良先生 |        |                |       |              |              |
| 梁志恒先生 |        | C              |       |              | M            |
| 錢永久先生 |        |                | C     | M            | M            |
| 王鵬先生  |        | M              | M     | C            |              |

附註：

C 相關委員會主席  
M 相關委員會成員

中國，成都  
2025年12月23日