



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

夏煒先生

丁大攀先生

非執行董事

吳海燕女士

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 管理委員會 | 提名委員會 | 薪酬與考核 委員會 | 戰略與發展 委員會 |
|-------|--------|----------------|-------|--------------|--------------|
| 楊坦先生 | | | M | | C |
| 夏煒先生 | | | | | |
| 丁大攀先生 | | | | | |
| 吳海燕女士 | | M | | M | |
| 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1月9日