
董事、監事及高級管理人員

概覽

我們的董事會由九名董事組成，包括四名執行董事、二名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事任期三年。在董事任期屆滿時，任期可以連任。董事會負責及擁有全面權力管理和發展我們的業務。董事會的職能及職責包括召開股東大會及於股東大會上匯報董事會工作、實施股東大會決議案、敲定業務計劃及投資提案、制定年度預算及決算、編製利潤分配的方案、收回虧損、註冊資本增減以及行使組織章程細則賦予的其他權力、職能及職責。

中國公司法規定股份有限公司須設立監事會，而我們的組織章程細則亦載有此規定。本公司監事會由五名成員組成，包括兩名職工代表監事。監事會的職能及職責包括但不限於審閱本公司的財務報告、監察董事及高級管理人員履行的公司職責，並提出解僱違反法律及法規、組織章程細則或股東大會決議案的董事及高級管理人員、要求董事、總裁及其他高級管理人員糾正任何損害本公司利益的行為、建議召開股東特別大會、在董事會未能履行其召開及主持股東大會的職責的情況下召開及主持股東大會、向股東大會提出方案，以及審閱董事會制定的定期報告並就審計提出書面意見。

高級管理人員負責本公司的日常業務管理及營運。

下表載列董事、監事及高級管理人員的若干資料。所有董事、監事及高級管理人員均符合中國相關法律及法規以及上市規則對其各自職位的資歷要求。

董事、監事及高級管理人員

下表載列有關董事的若干資料。

姓名	年齡	職位	加入 本集團日期	獲委任為 董事日期	主要職務及職責
肖軍	52	董事長及 非執行董事	2016年4月	2016年4月27日	負責制定本公司的經營策略及 作出本公司的重大經營決 策，並擔任提名委員會主席
唐發維	49	執行董事及 總經理	2016年11月	2016年11月21日	全面主持本公司各項工作，擔 任戰略與發展委員會主席
張冬敏	55	執行董事	2017年5月	2018年6月6日	擔任成溫邛高速董事、董事 長、總經理
王曉	46	執行董事及 副總經理	2006年4月	2016年11月21日	協助總經理工作，分管綜合管 理部及擔任戰略與發展委員 會委員
楊斌	51	非執行董事	2014年5月	2018年5月9日	擔任審計與風險管理委員會委 員

董事、監事及高級管理人員

姓名	年齡	職位	加入 本集團日期	獲委任為 董事日期	主要職務及職責
羅丹	51	執行董事及 首席會計師	1998年8月	2016年11月21日	財務負責人，協助總經理工 作、分管財務部、合約管理 部，及擔任薪酬與考核委員 會委員
舒華東	45	獨立非執行董事	2016年11月	2016年11月21日	擔任審計與風險管理委員會主 席，戰略與發展委員會委員
葉勇	44	獨立非執行董事	2016年11月	2016年11月21日	擔任審計與風險管理委員會委 員，薪酬與考核委員會主 席，提名委員會委員
李遠富	56	獨立非執行董事	2016年11月	2016年11月21日	擔任提名委員會委員，薪酬與 考核委員會委員

董事、監事及高級管理人員

下表載列有關監事的若干資料。

姓名	年齡	職位	加入 本集團日期	獲委任為 監事日期	主要職務及職責
蔣燕	47	監事會主席	2018年5月	2018年5月9日	主持監事會工作及監察本公司的營運及財務活動
吳海燕	46	監事	2016年11月	2016年11月21日	監察本公司的營運及財務活動
潘欣	31	監事	2016年11月	2016年11月21日	監察本公司的營運及財務活動
許靜嫻	41	監事 (職工代表 監事)	1998年8月	2016年11月17日	負責本公司的監察及審計，並 建立及管理企業文化
張建	51	監事 (職工代表 監事)	1994年6月	2016年11月17日	負責本公司的監察及審計，並 建立及管理企業文化

董事、監事及高級管理人員

下表載列有關本公司高級管理人員的若干資料。

姓名	年齡	職位	加入 本集團日期	獲委任為高級 管理人員日期	主要職務及職責
唐發維	49	執行董事及 總經理	2016年11月	2016年12月9日	全面主持本公司各項工作
鄒志全	50	總工程師	2016年4月	2016年12月9日	協助總經理工作，分管工程技術部
王曉	46	執行董事及 副總經理	2006年4月	2016年12月9日	協助總經理工作，分管綜合管理部
羅丹	51	執行董事及首席 會計師	1998年8月	2016年12月9日	財務負責人，協助總經理工作， 分管財務部及合約管理部
蘇兵	50	副總經理	2004年4月	2017年6月8日	協助總經理工作，分管安全管理部
楊敬東	50	副總經理	2010年7月	2016年12月9日	協助總經理工作，分管審計監察部

董事、監事及高級管理人員

姓名	年齡	職位	加入 本集團日期	獲委任為高級 管理人員日期	主要職務及職責
蔣專平	48	副總經理	2011年3月	2016年12月9日	協助總經理工作，分管投資發展部、經營管理部
張光文	43	董事會秘書及聯 席公司秘書	2016年6月	2016年12月9日	分管董事會辦公室及負責董事會的日常工作

董事

執行董事

唐發維先生，49歲，自2016年11月起，擔任本公司執行董事；自2016年12月起，擔任本公司總經理，主要負責全面主持公司各項工作，擔任戰略與發展委員會主席。在加入本公司之前，唐先生於1989年8月至1990年9月期間於四川省成都市龍泉驛區龍泉初級中學擔任教職；於1990年9月至1993年3月期間於四川省成都市洛帶中學擔任教職，兼任團委專職副書記；於1993年3月至1998年10月期間於四川省成都市龍泉驛區教育委員會中學教育科工作，擔任職教幹事，負責全區職業教育和招生，兼任成都經濟技術開發區職業教育中心招生辦副主任；於1998年10月至2001年10月期間擔任成都市西河職業技術中學校任副校長；於2001年10月至2006年12月擔任成都經濟技術開發區黨工委、管委會辦公室綜合處副處長，期間於2001年10月至2002年10月在四川省商務廳掛職鍛煉；於2005年9月至2006年10月在國家商務部外資司掛職鍛煉。唐先生於2006年12月至2007年3月期間參與成都交通籌建工作，並於2007年3月至2018年4月擔任四川

董事、監事及高級管理人員

興蜀鐵路公司總經理。唐先生自2012年2月至2016年11月兼任成綿樂鐵路客運專線公司監事會主席。唐先生自2015年2月至2016年11月擔任成都高速董事及總經理，並自2015年2月至2016年11月兼任新邛高等級公路公司、成仁高等級公路公司、邛名高等級公路公司、青雲高等級公路公司及大雙高等級公路公司的董事長，並於2015年2月至2016年11月兼任四川成簡快速路發展有限公司執行董事、總經理，於2015年2月至2016年11月兼任宏盛物流公司董事長。

唐先生於1992年9月至1995年6月於成都教育學院政史教育專業專科學習；於1997年9月至2000年6月於四川省教育學院教育管理專業本科學習；並於2000年7月至2002年7月於北京師範大學完成教育與經濟專業研究生課程學習。

唐先生於過去三年並非且並無獲委任為任何上市公司的董事／監事。

張冬敏先生，55歲，自2018年6月起擔任本公司執行董事。在加入本公司之前，張先生於1979年10月至1982年4月期間於中華人民共和國解放軍陸軍第十一軍團任士兵職務；並於1982年5月至1998年9月期間擔任成都市自來水六廠建設指揮部組長；於1998年10月至2003年6月期間擔任成都「五橋一路」辦公室科長；於2003年6月至2009年12月期間擔任成都市路橋經營管理公司經理；於2009年12月至2017年5月期間擔任成都交通用地保障部部長。張先生自2017年5月起擔任成溫邛高速總經理並自2018年5月起擔任成溫邛高速董事長。

張先生於2001年6月畢業於四川省委黨校函授學院經濟管理專業。張先生於2006年12月獲頒經濟師證書。

張先生於過去三年並非且並無獲委任為任何上市公司的董事／監事。

王曉女士，46歲，自2016年11月起，擔任本公司執行董事；自2016年12月起，擔任本公司副總經理，主要負責協助總經理、分管綜合管理部，並擔任戰略與發展委員會委員。在加入本公司之前，王女士於1990年7月至1996年4月期間，擔任四川省蒲

董事、監事及高級管理人員

江縣農機局科員；於1996年5月至1998年1月期間，擔任成都市交通局交管處副主任科員；於1998年2月至2002年9月期間，擔任成都市交通局交通報社辦公室主任；於1999年9月至2001年7月完成西南交通大學舉辦的交通運輸規劃與管理課程。於2002年9月至2006年4月期間歷任成都石象湖交通飯店副總經理及總經理。王女士自2006年4月至2010年6月擔任成彭高速副總經理，自2010年7月至2014年5月擔任成灌高速副總經理。王女士自2014年5月至今一直擔任成都機場高速總經理及黨支部書記，且自2018年5月至今一直擔任成都機場高速董事會主席。

王女士於2011年7月畢業於中共中央黨校研究生院經濟學（經濟管理）專業。

王女士於過去三年並非且並無獲委任為任何上市公司的董事／監事。

羅丹先生，51歲，自2016年11月起，擔任本公司執行董事；自2016年12月起，擔任本公司首席會計師，主要負責財務事宜，協助總經理工作，分管財務部、合約管理部，擔任薪酬與考核委員會委員。在加入本公司之前，羅先生於1985年7月至1998年7月期間歷任成都市化工公司會計、副科長、財務負責人。自1998年8月至2010年6月期間，羅先生在成灌高速歷任多個職位，包括自1998年8月至1999年1月期間擔任財務部經理；自1999年2月至2000年11月期間擔任總經理助理兼財務部經理；自2000年12月至2010年6月擔任副總經理。羅先生自2010年7月至今一直擔任成溫邛高速公司副總經理及工會主席。

羅先生於1985年7月畢業於成都市財政貿易學校商業會計統計專業，於2004年12月畢業於中共四川省委黨校函授學院大專起點本科經濟管理專業。

羅先生於過去三年並非且並無獲委任為任何上市公司的董事／監事。

董事、監事及高級管理人員

非執行董事

肖軍先生，52歲，自2016年4月起，擔任成灌高速董事長及董事，自2016年11月起擔任本公司董事長、非執行董事以及提名委員會主席。在加入本公司之前，肖先生於1988年7月至1992年5月期間、1994年5月至1997年9月期間於四川省交通廳公路局路況隊擔任片區作業組長、黨支部副書記，負責路況調查和勘察設計工作，並於1992年5月至1994年5月期間擔任中國援建也門人民共和國阿拉公路技術組副隊長。肖先生於1997年9月至2000年11月期間於成都市交通局重點項目建設辦公室擔任項目工作人員，負責成雅高速公路及成彭高速公路重點項目協調並擔任成彭高速公路建設指揮部現場指揮長，並於2000年11月至2004年7月期間擔任成都市交通局公路管理處副處長。自2004年7月至2007年3月期間，肖先生歷任成都高速董事、常務副總經理及總經理。肖先生於2007年3月至2014年8月期間歷任成都交通總工程師和副總經理，自2014年8月至2017年12月擔任成都交通董事兼總工程師，並自2017年12月至今擔任成都交通副董事長。

肖先生於1988年7月畢業於重慶交通學院道路工程系路橋專業；於1998年7月畢業於重慶交通學院交通土建工程專業。肖先生於2004年3月獲得成都市職稱改革工作領導小組授予的高級工程師資格。

肖先生於過去三年並非且並無獲委任為任何上市公司的董事／監事。

楊斌先生，51歲，自2016年5月起，擔任本公司非執行董事及審計與風險管理委員會成員。在加入本公司之前，於1998年12月至2000年7月期間擔任成都高速公司資產經營部副經理；於2000年7月至2002年7月期間擔任成都西嶺雪山旅遊開發有限責任公司副總經理；於2002年7月至2014年5月期間擔任成都金沙運業有限公司副總經理及總經理；於2014年5月至2016年4月擔任成彭高速董事、總經理；於2016年4月至2016年11月期間擔任成都交投旅遊運業發展有限公司董事及總經理；於2016年11月至2018年3月期間擔任成都交通共產黨黨群工作部部長。楊先生自2018年3月起擔任城北出口高速董事、總經理及副董事長。

董事、監事及高級管理人員

楊先生於1994年6月取得四川大學高分子材料專業碩士學位並於1988年7月取得成都科學技術大學有機化工專業學士學位。

楊先生於過去三年並非且並無獲委任為任何上市公司的董事／監事。

獨立非執行董事

舒華東先生，45歲，自2016年11月起，擔任本公司獨立非執行董事，擔任審計與風險管理委員會主席，戰略與發展委員會委員。舒先生於審計、企業融資及財務管理方面擁有逾20年經驗。舒先生於1994年3月至2000年10月就職於德勤•關黃陳方會計師行先後擔任審計師、中級審計師，企業諮詢服務部高級審計師和公司財務部主管審計師，重組服務部高級審計師、聯席經理及經理，於2001年7月至2002年11月就職於德勤企業財務顧問有限公司（德勤•關黃陳方會計師行的企業金融服務公司）擔任經理。舒先生於2002年11月至2005年4月期間擔任金榜融資（亞洲）有限公司聯席董事。舒先生於2005年5月至2008年7月期間擔任天虹紡織集團有限公司（聯交所上市公司，股份代號：2678）首席財務官兼公司董事會秘書監督集團的財務管理職能。舒先生於2008年7月至2010年6月擔任熔盛重工控股有限公司首席財務官，並自2010年7月起，擔任百勤油田服務有限公司（聯交所上市公司，股份代號：2178）首席財務官。

舒先生於1994年9月畢業於澳洲迪肯大學會計專業，獲商學學士學位；於2009年11月完成中歐國際工商學院首席財務官課程。舒先生於1997年5月獲澳洲會計師公會認證為註冊會計師，並於1997年9月獲香港會計師公會認證為執業會計師會員。

除上文所披露者外，舒先生於過去三年並非且並無獲委任為任何其他上市公司的董事／監事。

葉勇先生，44歲，自2016年11月起，擔任本公司獨立非執行董事，主要負責擔任審計與風險管理委員會委員，薪酬與考核委員會主席，提名委員會委員。葉先生現任西南交通大學教授、會計學系主任。葉先生於1994年7月至1997年7月期間，先後擔任攀鋼集團公司技術員及機關團委副書記，於2005年7月至2006年7月期間擔任貴州財經大學管理科學與工程學院副教授，於2006年7月至2007年3月期間擔任成都理工大學信

董事、監事及高級管理人員

息管理學院副教授，並自2007年3月起於西南交通大學經濟管理學院先後擔任副教授、教授。葉先生自2006年1月起先後於四川海之科技股份有限公司、四川格瑞特科技有限公司提供顧問諮詢服務。此外，葉先生擁有豐富的參與國家自然科學基金等科研項目經驗，包括於2007年1月至2009年12月主持上市公司隱性終極控制權效應研究及實證分析項目；於2007年9月至2009年12月主持股權分置改革後國有大型企業公司治理研究項目；並於2014年1月至2017年12月參與中國財務報表列報方式的改進：基於突顯性理論的視角項目。

葉先生於2001年10月畢業於西南交通大學，獲工商管理碩士學位；於2005年7月畢業於西南交通大學，獲管理科學與工程博士學位。葉先生於2007年3月被國家自然科學基金委員會選為同行評議專家；於2015年9月被國家哲學社會科學規劃辦公室選為評審專家；於2014年12月被科技部選為國家科技專家庫專家；於2013年12月被教育部學位中心選為學位論文評審專家。

葉先生於過去三年並非且並無獲委任為任何上市公司的董事／監事。

李遠富先生，56歲，自2016年11月起，擔任本公司獨立非執行董事，主要負責擔任提名委員會及薪酬與考核委員會委員。李先生現任西南交通大學教授、教師發展中心主任。李先生於1983年7月至1987年9月期間擔任西南交通大學助教，並於1987年9月至2001年6月期間，歷任西南交通大學土木工程系講師、系副主任、院長助理及副教授。李先生自2001年7月至2009年12月任西南交通大學土木工程學院副院長，自2001年7月至2014年2月擔任西南交通大學土木工程學院教授，自2014年3月至2016年5月擔任西南交通大學教師發展中心常務副主任，並自2016年5月起至今擔任西南交通大學教師發展中心常務主任。李先生擁有豐富的科研經驗，包括於1997年12月獲鐵道部授予科技進步二等獎，以及於2011年12月獲中國公路學會授予科技成果一等獎。

董事、監事及高級管理人員

李先生於1983年8月畢業於西南交通大學鐵道工程專業，獲工學學士學位；於1989年9月畢業於西南交通大學鐵道工程專業，獲工學碩士學位；於2000年10月畢業於西南交通大學道路與鐵道工程專業，獲工學博士學位。李先生於2008年2月獲四川省諮詢業協會授予教授級註冊諮詢師；於2008年12月被教育部交通運輸與工程學科高校教指委選為教育部軌道運輸與工程教學指導分委員會委員；於2009年2月被選為軌道交通線橋隧工程教學指導組秘書長；於2009年6月被四川省人民政府評為四川省教師名師；於2011年7月被評為第九批四川省學術和技術帶頭人。

李先生於過去三年並非且並無獲委任為任何上市公司的董事／監事。

監事

蔣燕女士，47歲，自2018年5月起，擔任監事，行使監事職責。在加入本集團之前，蔣女士於1991年8月至1993年6月期間擔任重慶永川蠶絲集團公司會計；於1993年6月至1995年12月期間擔任交通銀行成都分行金堂支行信貸員、出納副科長；於1995年12月至2004年8月期間擔任中國工商銀行四川分行金堂支行分理處主任、會計科副科長；於2004年8月至2008年3月期間擔任四川傑事傑新材料有限公司財務部經理；於2008年3月至2009年3月期間擔任成都市現代農業物流業發展投資有限公司投資部主管；於2009年3月至2010年11月期間擔任成都城鄉商貿物流發展投資(集團)有限公司總經理；於2011年2月至2011年5月擔任中油潔能(成都)環保科技有限公司副總經理；於2011年5月至2016年4月期間擔任成都能源發展有限公司財務總監及副總經理及於2016年4月至2017年2月擔任成都交通投資旅遊運輸發展有限公司副總經理。其於2017年2月至2018年3月期間擔任成都交通經營管理部副部長並自2018年3月起擔任成都交通資本運營部副部長。

董事、監事及高級管理人員

蔣女士於1991年7月於四川商學院完成規劃統計專業專科畢業並於1997年12月畢業於四川省委黨校函授學院經濟管理專業。蔣女士於1966年10月獲頒由中華人民共和國人事部頒發的經濟師證書。

蔣女士於過去三年並非且並無獲委任為任何上市公司的董事／監事。

吳海燕女士，46歲，自2016年11月起，擔任本公司監事，行使監事職責。自1997年12月至2007年2月，吳女士於成都高速擔任會計，而自2007年2月至2008年1月，則於成都交通擔任會計。於2008年1月至2015年2月期間，吳女士於成都交通樞紐場站建設管理有限公司歷任財務部經理、副總經理。吳女士自2015年2月至今一直擔任成都交通財務部部長。

吳女士於1993年6月畢業於西南財經大學會計專業（專科），並於2009年6月畢業於中共四川省委黨校函授學院行政管理專業（本科）。吳女士於2016年5月獲成都市職稱改革工作領導小組授予高級會計師資格。

吳女士於過去三年並非且並無獲委任為任何上市公司的董事／監事。

潘欣先生，31歲，自2016年11月起，擔任本公司監事，行使監事職責。在加入本公司之前，潘先生於2013年7月至2016年8月擔任成都交通投資發展部主辦；於2016年9月至今擔任成都高速投資發展部經理。

潘先生於2010年6月畢業於西南交通大學交通運輸專業，獲工學學士學位；並於2013年6月畢業於西南交通大學交通運輸規劃與管理專業，獲工學碩士學位。潘先生於2011年12月獲中國物流與採購聯合會及全國物流化標準化技術委員會授予的物流師資格。

潘先生於過去三年並非且並無獲委任為任何上市公司的董事／監事。

董事、監事及高級管理人員

許靜嫻女士，41歲，自2016年11月起，擔任本公司財務部經理、職工代表監事，行使監事職責。在加入本公司之前，許女士於1998年8月至2009年4月期間擔任成灌高速會計，並自2009年4月至2016年11月擔任成灌高速公司財務部經理。

許女士於1998年7月畢業於四川省財政學校財會專業，並於2005年6月畢業於四川大學市場營銷專業。許女士於2009年10月獲四川省人事廳授予中級會計師資格。

許女士於過去三年並非且並無獲委任為任何上市公司的董事／監事。

張建先生，51歲，自2016年11月起，擔任本公司黨群人力資源部經理、職工代表監事，行使監事職責。張先生自1994年6月至今先後擔任成溫邛高速稽查隊長、站長助理及部門經理。

張先生於1995年6月畢業於中共四川省委黨校函授學院大專班經濟管理專業。

張先生於過去三年並非且並無獲委任為任何上市公司的董事／監事。

高級管理人員

唐發維先生，49歲，為本公司執行董事及總經理。有關唐先生的履歷，請參閱本章「一 董事」一段。

鄒志全先生，50歲，於2016年12月起擔任本公司總工程師，協助總經理工作，分管工程技術部。在加入本公司之前，鄒先生於1991年7月至1993年11月期間歷任成渝高速公路、新津樂山大件公路及洞子口立交橋等工地擔任技術員、技術負責人和施工負責人，於1993年至2004年11月期間，歷任柳桂高速鯉魚灘大橋、成都老南門大橋、隆納高速A合同段、成都三環路成綿高速立交橋、湖北黃石長江公路大橋等工地擔任項目經理、總工程師，並於1998年8月至2003年3月擔任省橋梁工程公司第六工程處副處

董事、監事及高級管理人員

長。自2004年11月至2007年8月期間，鄒先生在成都市路橋經營管理有限責任公司歷任多個職位，包括自2004年11月至2007年8月期間，歷任該公司工程部橋梁主辦、質量管理部經理、總工辦主任、工程管理部經理兼合約與成本管理經理；自2007年8月至2015年2月，擔任該公司副總經理；自2015年2月至2016年4月，擔任該公司董事、總經理、黨支部書記。鄒先生自2016年4月至今一直擔任成彭高速董事、總經理及黨支部書記，且自2018年5月至今一直擔任成彭高速董事會主席。

鄒先生於1991年7月畢業於南京航務工程專科學校建築管理工程（涉外工程）專業，並於2005年3月獲得成都市職稱改革工作領導小組授予高級工程師資格。

鄒先生於過去三年並非且並無獲委任為任何上市公司的董事／監事。

王曉女士，46歲，為本公司執行董事及副總經理。有關王女士的履歷，請參閱本章「一 董事」一段。

羅丹先生，51歲，為本公司執行董事及首席會計師。有關羅先生的履歷，請參閱本節「一 董事」。

蘇兵先生，50歲，自2017年6月起，擔任本公司副總經理，協助總經理工作，分管安全管理部。在加入本公司之前，蘇先生於1987年9月至1990年10月期間擔任成都長途運輸公司職員，於1990年11月至2004年9月期間歷任成都市交通局科員和科長蘇先生於2004年10月至2014年3月加入成彭高速，自2014年4月至今一直擔任成溫邛高速副總經理，負責安全、收費及監控等管理工作，並自2014年9月至2018年5月一直擔任成都交通工會委員會（成都交通的一個委員會）委員。

蘇先生於2001年7月畢業於中國共產黨四川省委員會黨校法律專業大專班，並2003年12月畢業於中國共產黨四川省委員會黨校函授學院大專起點本科行政管理專業。蘇先生於2007年12月獲成都市職稱改革工作領導小組授予工程師資格。

蘇先生於過去三年並非且並無獲委任為任何上市公司的董事／監事。

董事、監事及高級管理人員

楊敬東先生，50歲，自2016年12月起擔任本公司副總經理，協助總經理工作，分管審計監察部。在加入本公司之前，楊先生於1990年7月至1995年1月期間歷任成都毛巾床單廠技術員、經理，於1995年1月至1999年9月期間歷任成都市蜀都會計師事務所評估員、評估師，於1999年9月至2002年4月期間擔任四川恒德會計師事務所評估部主任，於2002年4月至2006年6月期間擔任四川成諮會計師事務所有限公司評估部主任，並於2006年6月至2007年8月期間擔任四川二分明月房地產評估有限公司技術總監。楊先生自2007年2月至2010年7月歷任成都交通資產管理部負責人、綜合部主管。楊先生自2010年7月至今擔任成彭高速副總經理及工會主席。

楊先生於1990年7月畢業於重慶大學機械製造工藝及設備專業，獲工學學士學位。楊先生於1995年7月獲成都市職稱改革工作領導小組授予工程師資格；於1999年6月獲中國資產評估協會授予中國註冊資產評估師資格；於2000年8月獲中華人民共和國建設部授予中國註冊房地產估價師資格；於2003年9月獲中華人民共和國國土資源部授予中國土地估價師資格；並於2007年1月獲四川省司法廳授予司法資產評估人資格。

楊先生於過去三年並非且並無獲委任為任何上市公司的董事／監事。

蔣專平先生，48歲，自2011年3月起擔任成灌高速公司副總經理，協助總經理工作，分管投資發展部、經營管理部。在加入本公司之前，蔣先生於1988年8月至1993年9月期間於四川省通江縣火炬中學任教，並於1993年9月至1994年9月擔任通江楊波中學的教師。從1994年9月至2000年9月，彼於通江新場中學擔任教師。蔣先生自2003年7月至2006年5月，於成都市交通局公路管理處工作，負責成都市農村公路建設、養護、收費等相關政策的具體實施；自2006年5月至2011年3月，蔣先生擔任成都高等級公路經營管理辦公室副主任。

蔣先生於1993年12月畢業於四川師範大學漢語言文學專業；於2003年7月畢業於西南政法大學經濟法學專業，獲法學碩士學位。蔣先生於2008年2月獲中華人民共和國司法部授予法律職業資格。

蔣先生於過去三年並非且並無獲委任為任何上市公司的董事／監事。

董事、監事及高級管理人員

張光文先生，43歲，於2016年12月起擔任本公司董事會秘書，分管董事會辦公室。在加入本公司之前，張先生於1998年7月至2003年10月期間於四川輪胎橡膠集團股份有限公司擔任會計、銷售內勤，並於2003年10月至2007年6月期間於四川中砒會計師事務所有限責任公司擔任審計。自2007年6月至2008年12月，張先生於成都交通擔任審計。於2009年1月至2016年6月期間，彼先後擔任成都交投置業有限公司財務部副經理及經理。自2016年6月至2016年12月，張先生於成灌高速擔任副總經理。

張先生於1998年7月畢業於四川工業學院工商管理專業，獲經濟學學士學位。張先生於2005年4月獲中國註冊會計師協會授予註冊會計師資格。

張先生於過去三年並非且並無獲委任為任何上市公司的董事／監事。

除本文件所披露者外，就我們的董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，截至最後實際可行日期，並無其他有關委任董事、監事及高級管理人員的事宜須提請股東垂注，亦無任何其他根據上市規則第13.51(2)條須予以披露的董事、監事及高級管理人員的資料，包括各董事、監事及高級管理人員(i)截至最後實際可行日期並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職務；(ii)截至最後實際可行日期與本公司其他董事、高級管理人員或主要或控股股東並無任何其他關係；及(iii)於最後實際可行日期前三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務。截至最後實際可行日期，並無我們的董事於H股或內資股中持有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

聯席公司秘書

張光文先生，43歲，為本公司秘書及聯席公司秘書，有關張先生的履歷，請參閱本章「—高級管理人員」一節。

鄺燕萍女士，自2017年11月起一直擔任為本公司聯席公司秘書。鄺女士擁有向眾多私人及上市公司提供公司秘書及合規服務的豐富經驗。彼為專門提供上市公司秘書及合規服務的方圓企業服務集團（香港）有限公司的副總裁。彼目前為數家於聯交所上

董事、監事及高級管理人員

市的公司擔任公司秘書或聯席公司秘書。鄺女士於1997年11月取得香港理工大學會計學學士學位。彼自2012年12月起成為香港特許秘書公會資深會員及英國特許秘書及行政人員協會資深會員。

上市規則第3.28條規定，發行人須委任一名人士為其公司秘書，而該名人士在聯交所看來，可憑借其學術或專業資質或相關經驗履行公司秘書的職責。我們已向聯交所提出申請，且已獲聯交所批准我們豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條的規定。有關該豁免的詳情，請參閱本文件「豁免嚴格遵守上市規則－委任聯席公司秘書」。

董事委員會

董事會將若干職責授予不同的委員會。本公司已根據中國相關法律及法規以及上市規則及組織章程細則有關企業管治之規定成立四個董事委員會，包括提名委員會、薪酬與考核委員會、審計與風險管理委員會及戰略與發展委員會。

提名委員會

我們已成立提名委員會，並訂明其書面職權範圍。職權範圍乃按照上市規則附錄十四所載之企業管治守則第A5段的規定。提名委員會由三名董事組成，包括肖軍先生、李遠富先生及葉勇先生。肖軍先生現任提名委員會主席。提名委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- (a) 每年至少檢討一次董事會的架構、人數及組成，並就董事會為配合本公司策略而擬作出的變動提出建議；
- (b) 研究董事及高級管理人員的選擇標準、程序及方法並提出建議；
- (c) 搜尋合資格的董事及高級管理人員的人選；
- (d) 對董事、高級管理人員人選的資格進行評估，並向董事會匯報其意見和任職建議；
- (e) 審核獨立非執行董事的獨立性；

董事、監事及高級管理人員

- (f) 就董事及高級管理人員的委任或重新委任以及董事及高級管理人員（尤其是董事長及總經理）繼任計劃等事宜向董事會提出建議；
- (g) 向董事會匯報其決定或建議，除非受到法律或法規限制則除外；
- (h) 公司股票上市地監管規則不時修訂的對委員會職責權限的其他要求；及
- (i) 董事會授權的其他職務及職責。

薪酬與考核委員會

我們已成立薪酬與考核委員會，並訂明其書面職權範圍。職權範圍乃按照上市規則第3.25條及上市規則附錄十四所載之企業管治守則第B.1段的規定。薪酬與考核委員會由三名董事組成，包括葉勇先生、羅丹先生及李遠富先生，其中兩名為獨立非執行董事。葉勇先生現任薪酬與考核委員會主席。薪酬與考核委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- (a) 就董事及高級管理人員的全體薪酬政策及架構以及建立正規、透明的薪酬政策制訂程序向董事會提出建議；
- (b) 研究董事及高級管理人員考核的標準、績效評價程序、薪酬及獎懲政策，並提交董事會批准；
- (c) 負責擬定本公司董事和高級管理人員績效考核管理辦法，制定考核方案，確定考核目標；
- (d) 根據董事會通過的本公司方針及目標而審查並批准高級管理人員的薪酬建議；
- (e) 制定董事及高級管理人員的薪酬待遇方案並向董事會提出建議，並提交董事會批准；
- (f) 審查及批准向執行董事及高級管理人員就其喪失或終止職務或委任而須支付的賠償以確保該等賠償與有關合約條款一致，若未能與有關條款一致，則有關賠償亦須公開合理，不該過多；

董事、監事及高級管理人員

- (g) 審查及批准因董事行為不當而解僱或罷免有關董事所涉及的賠償安排，以確保該等安排與有關公司條款一致，若未能與有關條款一致，則有關賠償亦須合理適當；
- (h) 確保任何董事或其聯繫人不得自行確定或參與擬定其薪酬；
- (i) 對本公司薪酬政策執行情況進行監督；
- (j) 對本公司的股權激勵方案進行研究並提出建議，並提交董事會批准；
- (k) 向董事會匯報其決定或建議，除非受到法律或法規限制則除外；
- (l) 董事會授權的其他事宜；及
- (m) 本公司股份上市地監管規則不時修訂的對委員會權力及職責的其他相關要求。

於業績記錄期間，董事及高級管理層成員之薪酬政策乃基於彼等之經驗、責任水平及整體市況而釐定。

審計與風險管理委員會

我們已成立審計與風險管理委員會，並訂明其書面職權範圍。職權範圍乃按照上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載之企業管治守則第C.3段的規定。審計與風險管理委員會由三名董事組成，包括舒華東先生、葉勇先生（均為獨立非執行董事）以及楊斌先生（非執行董事）。舒先生現任審計與風險管理委員會主席，具專業會計資格。審計與風險管理委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- (a) 就外聘核數師的聘請、續聘、更換或解聘向董事會提供建議，並提交董事會批准；批准及審核外聘核數師的審計費用及聘用條款；處理任何有關外聘核數師辭職或辭退問題，採取合適措施監督外聘核數師的工作，並審閱外聘核數師的報告；

董事、監事及高級管理人員

- (b) 按適用的標準審查及監督外聘核數師是否獨立客觀及審計程序是否有效，並在審計工作開始前事先就審計性質、範疇和申報責任等相關問題與外聘核數師討論；
- (c) 就外聘核數師提供非審計服務制定政策並予以執行，且就其認為必須採取的行動或改善的事項向董事會報告並提出建議；
- (d) 審查及監督本公司的財務報表、年度報告及賬目、中期報告和季度報告（如有）的完整性，並審閱財務報表及財務報告所載有關財務申報的重大意見；
- (e) 審查本公司的財務監控、內部控制及風險管理制度並持續監督該制度的實施，確保至少每年檢討一次本集團的風險管理及內部控制系統是否有效；
- (f) 檢討本公司遵守適用的企業管治守則情況及股份上市地監管規則要求企業管治報告的披露情況；
- (g) 與本公司管理層就風險管理及內部控制系統進行討論，確保建立有效的內部控制系統，監督內部控制的有效實施和內部控制自我評價情況，協調內部控制審計及其他相關事宜；
- (h) 確保內部核數師與外聘核數師的工作得到協調，亦須確保本公司內部審計部門有足夠資源運作，並且有適當的地位，審查並監督內部審計部門的運作是否有效；
- (i) 審查本公司的財務、會計政策及實務；
- (j) 審閱外聘核數師向本公司管理層提交的《審核情況說明函件》、外聘核數師就會計記錄、財務賬目或內部控制系統向管理層提出的任何重大疑問及管理層作出的響應；
- (k) 確認本公司的關聯／關連方名單，並向董事會及監事會報告；對提交予董事會審議批准的關聯／關連交易進行初審；對重大關聯交易的合理性及必要性進行審查；
- (l) 向董事會提交本公司的全面風險管理年度報告，審議本公司的風險管理策略和重大風險管理解決方案，審議及監察公司在法律及監管要求合規方面的政策和實務，提交董事會批准；
- (m) 審議內部審計部門提交的內部控制評價報告；
- (n) 監督並控制本公司受到海外制裁法律影響的風險，確保與該等法律相關的受制裁交易的信息得到及時、完整、準確的披露；及
- (o) 董事會授權的其他職務。

董事、監事及高級管理人員

- (p) 擔任本公司與外部審計機構之間的主要代表，負責監察二者之間的關係；
- (q) 主動或應董事會委派，就有關內部控制事宜的重要調查結果及管理層對調查結果的回應進行研究；
- (r) 確保董事會及時回應外部審計機構在其審計報告中提出的事宜；
- (s) 確保本公司建立適當渠道以便員工可在保密的情況下就財務匯報、內部控制或其他方面可能發生的不正當行為提出質疑，並不時審查有關安排，讓公司對此等事宜作出公平獨立的調查並採取適當行動；
- (t) 審查重大決策、重大風險、重大事件和重要業務流程的判斷標準或判斷機制，以及重大決策的風險評估報告；
- (u) 審議風險管理組織機構設置及其職責方案，並由董事會批准；
- (v) 就委員會職責範圍內的相關事項向董事會匯報；並就委員會作出的決定或建議向董事會匯報，但受到法律或監管限制所限而不能作此匯報的除外；
- (w) 本公司股份上市地監管規則不時修訂對委員會權力及職責的其他相關要求。

戰略與發展委員會

我們已成立戰略與發展委員會，並訂明其書面職權範圍。戰略與發展委員會由三名董事組成，包括唐發維先生、王曉女士及舒華東先生。唐先生現任戰略與發展委員會主席。戰略與發展委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- (a) 確立本公司戰略制定程序的基本框架，對本公司中長期戰略性發展計劃進行研究並提出建議；
- (b) 對組織章程細則規定須經董事會或股東大會批准的重大融資及投資方案進行研究並提出建議；
- (c) 審核本公司的年度業務計劃並提出建議；
- (d) 對組織章程細則規定須經董事會或股東大會批准的重大資本運作及資產管理項目進行研究並提出建議；

董事、監事及高級管理人員

- (e) 對組織章程細則規定須經董事會或股東大會批准的公司重組、併購、股權轉讓、改制、組織結構調整等方案進行研究並提出建議；
- (f) 對其他影響本公司發展的重大事項進行研究並提出建議；
- (g) 進行投資項目後評估；
- (h) 對上述事宜的實施情況進行監督；及
- (i) 董事會授權的其他職務及職責。

董事、監事及高級管理人員的薪酬

截至2015年、2016年及2017年12月31日止年度，本集團向董事支付的薪酬（包括袍金、薪金、績效花紅、退休金計劃供款、津貼及實物利益）總額分別為人民幣0.38百萬元、人民幣1.08百萬元及人民幣1.52百萬元。

截至2015年、2016年及2017年12月31日止年度，本集團向監事支付的薪酬（包括袍金、薪金、績效花紅、退休金計劃供款、津貼及實物利益）總額分別為人民幣0.36百萬元、人民幣0.62百萬元及人民幣0.42百萬元。

截至2015年、2016年及2017年12月31日止年度，本集團向高級管理人員（不包括擔任董事或監事的人士）支付的薪酬（包括袍金、薪金、績效花紅、退休金計劃供款、津貼及實物利益）總額分別為人民幣0.75百萬元、人民幣3.03百萬元及人民幣3.43百萬元。

截至2015年、2016年及2017年12月31日止年度，本集團向本公司五名最高薪酬人士支付的薪酬（包括袍金、薪金、績效花紅、退休金計劃供款、津貼及實物利益）總額分別為人民幣1.20百萬元、人民幣1.46百萬元及人民幣1.68百萬元。

除上文所披露者外，截至2015年、2016年及2017年12月31日止年度，概無董事、監事或五名最高薪酬僱員放棄或同意放棄任何酬金；本集團並無向董事、監事或五名最高薪酬僱員支付任何薪酬，作為吸引其加入本集團或加入本集團時的獎勵或作為其離職補償。

董事、監事及高級管理人員

根據截至最後實際可行日期時生效的安排，我們估計本集團就截至2018年12月31日止年度將支付及授予董事及監事的薪酬總額將約為人民幣2.62百萬元。我們授予董事及監事的薪酬可能會根據相關監管機構頒布的薪酬標準而調整。

在我們釐定董事、監事及高級管理人員的薪酬待遇之前，我們將考慮相關監管機構制定的薪酬標準、同類公司所支付的薪金、董事、監事及高級管理人員投入的時間及所承擔責任、本公司其他職位的僱用條件以及績效薪酬的可取性等因素。

僱員

截至最後實際可行日期，我們共有1,631名全職僱員。我們的僱員薪酬待遇主要包括薪金及酌情花紅。按中國相關法律及法規所規定，我們為僱員參與多項退休金計劃，包括省市政府組織的計劃及補充退休金計劃。有關對我們參與的強制退休金計劃及社保供款計劃的論述，請參閱本文件「業務－僱員」。花紅一般根據僱員的個人表現及我們業務的整體表現而酌情釐定。

於業績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們與僱員並未出現任何重大問題或因勞資糾紛導致營運中斷，而我們認為我們已經且會繼續維持與僱員的良好關係。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19及19A.05條委任同人融資有限公司為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於下列情況向我們提供意見：

- (a) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 如根據上市規則，我們擬進行可能須予公布或屬關連交易（定義見上市規則）的交易，包括股份發行及股份回購；
- (c) 如我們擬動用[編纂][編纂]作本文件所詳述以外的用途，或本公司的業務活動、發展或業績偏離於本文件所載的任何預測、估計或其他資料；及

董事、監事及高級管理人員

- (d) 如聯交所就股份價格或成交量的不尋常變動或根據上市規則第13.10條的任何其他事宜向我們作出查詢。

根據上市規則第19A.06條，我們的合規顧問將及時就聯交所公布的上市規則的任何修訂或補充知會我們。我們的合規顧問亦會就適用法律及指引的任何修訂或補充知會我們。

任期自[編纂]開始，直至我們派發有關[編纂]後首個完整財政年度財務業績之年度報告當日結束，並經雙方同意可續期。