

# **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**

馬向輝先生

孔霞女士

蘇曉東先生

康建先生

王剛先生

施驚雷先生

杜中明先生

#### **獨立非執行董事**

劉洪渭先生

何家樂先生

王令方先生

冷平先生

沈塵女士

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
馬向輝先生	/	/	/	M
孔霞女士	/	/	/	M
王剛先生	/	/	/	M
施驚雷先生	M	/	/	/
劉洪渭先生	M	C	/	/
何家樂先生	C	/	/	/
王令方先生	/	M	M	/
冷平先生	/	M	M	/
沈塵女士	/	/	M	/

附註：

「C」是指委員會主席

「M」是指委員會成員

2023年6月27日