



**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

**非執行董事**

吳海燕女士

楊斌先生

**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
丁大攀先生					
吳海燕女士				M	
楊斌先生		M			
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

2023年7月27日