

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**四川成渝高速公路股份有限公司**  
**Sichuan Expressway Company Limited\***  
(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：00107)

**董事名單及其角色和職能**

四川成渝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**

甘勇義先生(董事長)、李文虎先生(副董事長)、馬永菡女士及游志明先生

**非執行董事**

吳新華先生(副董事長)、李成勇先生及陳朝雄先生

**獨立非執行董事**

余海宗先生、晏啓祥先生、步丹璐女士及張清華先生

董事會下設四個專門委員會。董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下：

### **審核委員會**

步丹璐女士(主任委員)、晏啓祥先生及張清華先生

### **戰略委員會**

甘勇義先生(主任委員)、余海宗先生及張清華先生

### **提名委員會**

余海宗先生(主任委員)、甘勇義先生及晏啓祥先生

### **薪酬與考核委員會**

張清華先生(主任委員)、陳朝雄先生及步丹璐女士

承董事會命  
四川成渝高速公路股份有限公司  
姚建成  
聯席公司秘書

中國•四川省•成都市  
二零二三年八月二十八日

\* 僅供識別