



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(簡稱「董事會」)的成員載列如下：

執行董事

張冬敏先生

王曉女士

羅丹先生

非執行董事

肖軍先生

楊斌先生

獨立非執行董事

舒華東先生

葉勇先生

李遠富先生

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	審計及風險 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
張冬敏先生				
王曉女士				M
羅丹先生			M	
肖軍先生		C		
楊斌先生	M			
舒華東先生	C			M
葉勇先生	M	M	C	
李遠富先生		M	M	

附註：

C 相關委員會主席

M 相關委員會成員

中國，成都

2020年4月16日