



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

丁大攀先生(董事長)

潘欣先生

非執行董事

蔣欣良先生

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
丁大攀先生					C
潘欣先生					
蔣欣良先生					
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 相關董事會委員會主席

M 相關董事會委員會成員

中國，成都

2026年8月27日