



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)

吳曉先生(總經理)

非執行董事

姜娜女士

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
吳曉先生					
姜娜女士		M	M	M	
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9月23日