



安徽皖通高速公路股份有限公司
ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：995)

董事會成員名單與其角色及職能

安徽皖通高速公路股份有限公司董事會(「董事會」)成員列示如下：

執行董事

周仁強先生(董事長)
屠筱北先生(副董事長)
李俊傑先生
李潔之先生

非執行董事

劉先福先生
孟傑先生

獨立非執行董事

胡濱先生
楊棉之先生
崔云飛先生

董事會設立了三個專門委員會，其組成如下：

董事	委員會	戰略發展及 投資委員會	人力資源及 薪酬委員會	審核委員會
周仁強		C		
屠筱北				
李俊傑		M		
李潔之		M		
劉先福		M		M
孟傑			M	
胡濱		M	C	M
楊棉之				C
崔云飛			M	

註：

C 指相應專門委員會的主席

M 指相應專門委員會的委員

中國合肥，2012年8月30日