



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

吳新華先生
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 | | |
| 吳新華 | | 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，2013年5月16日