



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)  
李俊傑先生(副董事長)  
陳大峰先生  
謝新宇先生

**非執行董事**

吳新華先生(副董事長)  
倪士林先生

**獨立非執行董事**

胡濱先生  
楊棉之先生  
江一帆先生

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		
李俊傑		M		
陳大峰		M		
謝新宇				
吳新華		M	M	
倪士林				M
胡濱		M	C	M
楊棉之				C
江一帆			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，2015年5月22日