

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



四川成渝高速公路股份有限公司

Sichuan Expressway Company Limited*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：00107)

董事名單及其角色和職能

四川成渝高速公路股份有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

周黎明先生(董事長)及甘勇義先生(副董事長)

非執行董事

吳新華先生(副董事長)、唐勇先生、黃斌先生、王栓銘先生及倪士林先生

獨立非執行董事

孫會璧先生、郭元晞先生、陳維政先生及余海宗先生

董事會下設四個專門委員會。董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

余海宗先生(委員會主席)、郭元晞先生及陳維政先生

戰略委員會

周黎明先生(委員會主席)、甘勇義先生及陳維政先生

提名委員會

孫會璧先生(委員會主席)、周黎明先生及郭元晞先生

薪酬與考核委員會

陳維政先生(委員會主席)、甘勇義先生及余海宗先生

承董事會命
四川成渝高速公路股份有限公司
張永年
公司秘書

中國 • 四川 • 成都
二零一五年八月二十七日

* 僅供識別