



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**

喬傳福先生(董事長)  
陳大峰先生  
許振先生  
謝新宇先生

**非執行董事**

楊旭東先生  
杜漸先生

**獨立非執行董事**

江一帆先生  
姜軍先生  
劉浩先生

董事會設立了三個專門委員會。各董事會成員在專門委員會中所擔任的職位載列如下。

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
喬傳福		C		
陳大峰		M		
許振		M		
謝新宇				
楊旭東		M	M	
杜漸				M
江一帆			M	
姜軍		M	C	M
劉浩				C

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，2017年8月17日