



**Chengdu Expressway Co., Ltd.**  
**成都高速公路股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1785)

**董事名單及其角色與職責**

成都高速公路股份有限公司董事會（簡稱「董事會」）的成員載列如下：

**執行董事**

唐發維先生  
張冬敏先生  
王曉女士  
羅丹先生

**非執行董事**

肖軍先生  
楊斌先生

**獨立非執行董事**

舒華東先生  
葉勇先生  
李遠富先生

董事會設有四個董事會委員會。下表載列各委員會的成員組成信息：

董事	董事會委員會	審計及 風險管理 委員會	提名委員會	薪酬與考核 委員會	戰略與發展 委員會
唐發維先生					C
張冬敏先生					
王曉女士					M
羅丹先生				M	
肖軍先生			C		
楊斌先生		M			
舒華東先生		C			M
葉勇先生		M	M	C	
李遠富先生			M	M	

附註：

C 相關委員會主席  
M 相關委員會成員

中國，成都  
2019年1月14日