



齐鲁高速公路股份有限公司
QILU 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：1576)

董事名單及其角色與職能

齊魯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

王振江先生(董事長)

段鵬先生

非執行董事

高勇軍先生(副董事長)

孔霞女士

康建先生

王剛先生

施驚雷先生

杜中明先生

任瑋先生

獨立非執行董事

劉洪渭先生

何家樂先生

王令方先生

冷平先生

沈塵女士

董事會下有4個專門委員會。各董事在該等委員會擔任的職位如下：

	審計委員會	薪酬與考核委員會	提名委員會	戰略委員會
王振江先生	／	／	C	C
段鵬先生	／	／	／	M
高勇軍先生	／	／	／	M
孔霞女士	／	／	／	M
王剛先生	／	／	／	M
施驚雷先生	M	／	／	／
劉洪渭先生	M	C	／	／
何家樂先生	C	／	／	／
王令方先生	／	M	M	／
冷平先生	／	M	M	／
沈塵女士	／	／	M	／

附註：

「C」是指委員會主席

「M」是指委員會成員

2025年4月22日