



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

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
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，2019年12月13日