



江蘇寧滬高速公路股份有限公司  
**JIANGSU 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：00177)

**董事名單與其角色和職能**

江蘇寧滬高速公路股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事**

汪 鋒先生(董事長)

**非執行董事**

王穎健先生

張新宇先生(職工代表董事)

楊少軍先生

楊建國先生

馬忠禮先生

**獨立非執行董事**

葛 揚先生(首席獨立非執行董事)

徐光華先生

顧朝陽先生

譚世俊先生

孫立軍先生

董事會設立4個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

#### **戰略委員會**

汪 鋒先生 (召集人)

王穎健先生

張新宇先生

馬忠禮先生

譚世俊先生

#### **審計委員會**

徐光華先生 (召集人)

楊少軍先生

顧朝陽先生

孫立軍先生

#### **薪酬與考核委員會**

葛 揚先生 (召集人)

楊建國先生

徐光華先生

譚世俊先生

#### **提名委員會**

孫立軍先生 (召集人)

楊少軍先生

徐光華先生

葛 揚先生

中國 • 南京，2026年4月28日