



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

項小龍先生(董事長)

楊曉光先生(副董事長)

唐軍先生

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

劉浩先生

章劍平先生

方芳女士

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
項小龍	C		
楊曉光	M		
唐軍	M		
謝新宇			
楊旭東	M	M	
杜漸			M
劉浩			C
章劍平	M	C	M
方芳		M	

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，2020年8月17日