齊魯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
陳修林先生

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5月9日