



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

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

王剛先生

施驚雷先生

杜中明先生

任瑋先生

王紅毅先生

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 |
|-------|-------|----------|-------|-------|
| 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 | C | / |
| 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

2026年4月30日