

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



四川成渝高速公路股份有限公司
Sichuan Expressway Company Limited*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：00107)

董事名單及其角色和職能

四川成渝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

羅祖義先生（董事長）、游志明先生（副董事長）、歐海龍先生、姚建成先生及毛渝茸女士

非執行董事

聶易彬先生（副董事長）

獨立非執行董事

余海宗先生（首席獨立非執行董事）、周華先生、姜濤先生及羅宏先生

董事會下設四個委員會。董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

羅宏先生（主任委員）、周華先生及姜濤先生

戰略與可持續發展委員會

羅祖義先生（主任委員）、余海宗先生及姜濤先生

提名委員會

余海宗先生（主任委員）、羅祖義先生及周華先生

薪酬與考核委員會

姜濤先生（主任委員）、羅宏先生及周華先生

承董事會命
四川成渝高速公路股份有限公司
姚建成
執行董事兼公司秘書

中華人民共和國•四川省•成都市
二零二六年八月六日

* 僅供識別