



深圳高速公路股份有限公司  
SHENZHEN 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：00548)

董事名單與其角色和職能

深圳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**

胡 偉先生（董事長）  
廖湘文先生（總裁）  
文 亮先生  
王增金先生

**非執行董事**

陳 燕女士  
范志勇先生  
陳元鈞先生

**獨立非執行董事**

蔡曙光先生  
溫兆華先生  
陳曉露女士  
白 華先生

董事會設立 5 個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

| 董事    | 委員會 | 戰略委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 風險管理委員會 |
|-------|-----|-------|-------|-------|-------|---------|
| 胡 偉先生 |     | 主席    |       |       | 成員    |         |
| 廖湘文先生 |     | 成員    |       |       |       | 成員      |
| 文 亮先生 |     |       |       |       |       | 成員      |
| 王增金先生 |     |       |       |       |       |         |
| 陳 燕女士 |     | 成員    |       |       |       |         |
| 范志勇先生 |     |       |       |       |       | 成員      |
| 陳元鈞先生 |     |       | 成員    | 成員    |       |         |
| 蔡曙光先生 |     | 成員    |       | 主席    | 主席    |         |
| 溫兆華先生 |     |       | 成員    | 成員    | 成員    | 主席      |
| 陳曉露女士 |     |       | 成員    |       | 成員    |         |
| 白 華先生 |     |       | 主席    | 成員    |       |         |

中國，深圳，2020 年 8 月 13 日