



# 深圳高速公路集團股份有限公司

## SHENZHEN EXPRESSWAY CORPORATION 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

深圳高速公路集團股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

#### 執行董事

徐恩利先生（董事長）

廖湘文先生（總裁）

姚海先生

文亮先生

#### 非執行董事

陳雲江先生

伍燕凌女士

張堅女士

#### 獨立非執行董事

李飛龍先生

繆軍先生

徐華翔先生

顏延先生

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
徐恩利先生		主席			成員	
廖湘文先生		成員				成員
姚海先生					成員	
文亮先生				成員		成員
陳雲江先生						
伍燕凌女士						
張堅女士						
李飛龍先生		成員	主席	主席	成員	
繆軍先生		成員	成員		主席	
徐華翔先生				成員	成員	主席
顏延先生			成員			成員

中國，深圳，2025 年 6 月 30 日