



# 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

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

#### 非執行董事

戴敬明先生  
李曉艷女士  
呂大偉先生

#### 獨立非執行董事

白 華先生  
李飛龍先生  
繆 軍先生  
徐華翔先生

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
王增金先生						成員
文 亮先生						成員
戴敬明先生		成員				
李曉艷女士			成員	成員		
呂大偉先生						
白 華先生			主席	成員	成員	
李飛龍先生		成員	成員	主席	主席	
繆 軍先生		成員	成員		成員	
徐華翔先生				成員		主席

中國，深圳，2022 年 6 月 30 日