



中国核建

CHINA NUCLEAR INDUSTRY 23 INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED

中國核工業二三國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：611)

董事名單與其角色和職能

中國核工業二三國際有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：-

非執行董事

董玉川先生(主席)

執行董事

陳樹傑先生(副主席)

雷鍵先生

韓乃山先生

郭樹偉先生

陳顯文先生

鍾志成先生

簡青女士

宋利民先生(行政總裁)

獨立非執行董事

陳嘉齡先生

常南先生

戴金平博士

余磊先生

董事會設立三個委員會。各委員會之成員載列如下：-

審核委員會

陳嘉齡先生(主席)

常南先生

戴金平博士

余磊先生

薪酬委員會

陳嘉齡先生(主席)

董玉川先生

陳樹傑先生

常南先生

戴金平博士

余磊先生

提名委員會

董玉川先生(主席)

簡青女士

陳嘉齡先生

常南先生

戴金平博士

余磊先生

香港，二零一二年三月十九日