



中國城市基礎設施集團有限公司

China City Infrastructure Group Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：2349)

董事名單及其角色及職能

下文載列中國城市基礎設施集團有限公司董事會(「董事會」)成員。

執行董事

李朝波先生(主席)
王文霞女士(副主席兼行政總裁)
任前先生

非執行董事

周鯤先生

獨立非執行董事

陳博曉先生
黃志明先生
王堅先生

董事會設立三個委員會，下表載有該三個委員會成員資料：

審核委員會

黃志明先生(委員會主席)
陳博曉先生
王堅先生

薪酬委員會

陳博曉先生(委員會主席)
黃志明先生
王堅先生

提名委員會

陳博曉先生(委員會主席)
黃志明先生
王堅先生

香港，二零一六年三月三十一日