



# 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 (主席兼行政總裁)  
季加銘先生

#### 非執行董事

張貴卿先生

#### 獨立非執行董事

王堅先生  
吳志豪先生  
郭堅華先生

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

吳志豪先生 (委員會主席)  
王堅先生  
郭堅華先生

#### 薪酬委員會

郭堅華先生 (委員會主席)  
王堅先生  
吳志豪先生

#### 提名委員會

郭堅華先生 (委員會主席)  
王堅先生  
吳志豪先生

香港，二零一九年六月四日