



中國建築國際集團有限公司

CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3311)

董事名單與其角色和職能

中國建築國際集團有限公司董事局(「董事局」)成員載列如下：

主席兼執行董事

張海鵬

非執行董事

顏建國

陳曉峰

執行董事

王曉光 (行政總裁)

周漢成 (財務總監)

孔祥兆 (副總裁)

獨立非執行董事

李民橋

梁海明

李承仕

王惠貞

董事局設立 4 個委員會。下表提供相關董事局成員在這些委員會中所擔任的職位。

委員會 董事	審核 委員會	薪酬 委員會	提名 委員會	可持續發展 委員會
張海鵬	-	-	-	M
周漢成	-	-	-	C
李民橋	M	C	M	M
梁海明	M	M	M	M
李承仕	C	M	C	M
王惠貞	M	M	M	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零二三年二月二十四日