



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：

執行董事

艾軼倫先生 (主席)
陳樹傑先生 (副主席)
韓乃山先生
高永平先生
符志剛先生
簡青女士
鍾志成先生
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)

艾軼倫先生

陳樹傑先生

常南先生

戴金平博士

余磊先生

提名委員會

艾軼倫先生 (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，二零一三年十二月二十七日