



# 中國建築興業集團有限公司

CHINA STATE CONSTRUCTION DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：830)

## 董事名單與角色和職能

中國建築興業集團有限公司董事局（「董事局」）成員載列如下：

### 主席兼非執行董事

張海鵬

### 執行董事

吳明清（副主席兼行政總裁）

王海（高級副總裁）

王萬祥（首席財務總監）

### 非執行董事

黃江

### 獨立非執行董事

周勁松

陳曼琪

張欣宇

董事局設立三個委員會。下表提供相關董事局成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
張海鵬		-	M	C
吳明清		-	M	M
周勁松		C	C	M
陳曼琪		M	M	M
張欣宇		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，二零二二年七月一日