



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

吳志豪先生
郭堅華先生
鄺美雲女士

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)

郭堅華先生

鄺美雲女士

薪酬委員會

郭堅華先生 (委員會主席)

吳志豪先生

鄺美雲女士

提名委員會

郭堅華先生 (委員會主席)

吳志豪先生

鄺美雲女士

香港，二零一九年七月二十二日