



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：

### 主席兼非執行董事

孔慶平

### 執行董事

周 勇 (副主席兼行政總裁)

張毅鋒

周漢成

田樹臣

孔祥兆

潘樹杰

### 非執行董事

李 健

### 獨立非執行董事

何鍾泰

李民橋

梁海明

李承仕

董事局設立3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 |
|-----|-----|-------|-------|-------|
| 孔慶平 |     | —     | —     | C     |
| 周 勇 |     | —     | M     | M     |
| 張毅鋒 |     | —     | —     | M     |
| 何鍾泰 |     | C     | M     | M     |
| 李民橋 |     | M     | C     | M     |
| 梁海明 |     | M     | M     | M     |
| 李承仕 |     | 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，二零一二年八月二十二日