



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

於二零一三年八月十五日，中國建築國際集團有限公司董事局(「董事局」)成員載列如下：

執行董事

周 勇 (主席兼行政總裁)
田樹臣
周漢成
潘樹杰
孔祥兆

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
何鍾泰	C	M	M
李民橋	M	C	M
梁海明	M	M	M
李承仕	M	M	C

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一三年八月十四日