



# 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：

#### 非執行董事

顏建國 (主席)

#### 執行董事

張海鵬 (行政總裁)

田樹臣 (副總裁)

周漢成 (財務總監)

孔祥兆 (副總裁)

#### 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，二零一九年三月二十二日