



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

自二零二五年三月二十二日起，中國建築國際集團有限公司董事局(「董事局」)由八名董事組成，載列如下：

主席兼執行董事

張海鵬

非執行董事

顏建國

叶楠

執行董事

王曉光 (行政總裁)

孔祥兆 (副總裁)

獨立非執行董事

王惠貞

陳子政

陳帆

董事局設立四個委員會。下表提供相關董事局成員在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	可持續發展委員會
張海鵬	-	-	-	M
王曉光	-	-	-	C
王惠貞	C	M	M	M
陳子政	M	M	C	M
陳帆	M	C	M	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零二五年三月二十一日