



# 中國基建港口有限公司\*

## CIG Yangtze Ports PLC

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：8233)

### 董事名單及其角色與職能

中國基建港口有限公司之董事會(「董事會」)成員載列如下。

#### 執行董事

劉琴女士  
段岩先生  
謝炳木先生(行政總裁)

#### 非執行董事

閻志先生(主席)  
方一兵先生

#### 獨立非執行董事

李鏡波先生  
黃天祐博士  
范駿華先生

董事會已設立三個委員會。下表列示各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會		
	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
劉琴女士	—	—	—
段岩先生	—	—	—
謝炳木先生	—	—	—
閻志先生	—	—	—
方一兵先生	M	M	M
李鏡波先生	C	M	C
黃天祐博士	M	C	M
范駿華先生	M	M	M

附註：

C 指 相關董事委員會主席

M 指 相關董事委員會成員

承董事會命  
中國基建港口有限公司  
主席  
閻志

中國武漢，二零一四年三月二十日

\* 僅供識別