



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
毛振華博士
黃煒強先生

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
毛振華博士	M	M	M
黃煒強先生	M	C	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
董事
謝炳木

香港，二零一五年十二月三十日

* 僅供識別