



中國基建投資有限公司

China Infrastructure Investment Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：600)

董事名單與其角色和職能

中國基建投資有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

羅家寶先生 (主席)
朱海華先生 (副主席)
業德超先生 (行政總裁)
周國昌先生
羅穎怡女士
李笑玉女士

獨立非執行董事

郭匡義先生
姜國雄先生
袁漢明先生

董事會設立四個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

姜國雄先生 (主席)
郭匡義先生
袁漢明先生

薪酬委員會

郭匡義先生 (主席)
羅家寶先生
姜國雄先生
袁漢明先生

提名委員會

羅家寶先生 (主席)
郭匡義先生
姜國雄先生
袁漢明先生

企業管治委員會

李笑玉女士 (主席)
郭匡義先生
姜國雄先生
袁漢明先生

香港，二零一二年三月十九日