

China Public Procurement Limited

中國公共採購有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(Stock Code: 1094)

董事名單與其角色和職能

中國公共採購有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：-

執行董事

程遠忠先生（聯席主席）

陳樹林先生（聯席主席）

何偉剛先生（榮譽主席）

汪鼎波先生（行政總裁）

劉健成先生（投資總監）

李可寧先生（財務總監）

趙沛來先生

彭智勇先生（內審總監）

彭如川先生

非執行董事

王寧先生

劉潔女士

獨立非執行董事

胡晃先生

陳子思先生

陳伯傑先生

徐海根先生

應偉先生

沈紹基先生

董事會設立3個委員會。下表提供各董事會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
程遠忠先生			C
陳樹林先生			
何偉剛先生			M
汪鼎波先生			
劉健成先生			
李可寧先生			
趙沛來先生			
彭智勇先生			
彭如川先生			
王寧先生			
劉潔女士			
胡晃先生	C	C	M
陳子思先生	M	M	M
陳伯傑先生	M	M	M
徐海根先生	M	M	M
應偉先生	M	M	M
沈紹基先生			

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，2013年9月2日