



中國北車股份有限公司

China CNR Corporation Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代號：6199)

董事名單與其角色和職能

中國北車股份有限公司董事會(「董事會」)的成員如下：

執行董事

奚國華先生

非執行董事

崔殿國先生(董事長)

萬軍先生

獨立非執行董事

李豐華先生

張忠先生

邵瑛女士

辛定華先生

董事會設立四個委員會。下表載列各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位資料：

| 董事 | 委員會 | 戰略委員會 | 審計與風險 管理委員會 | 提名委員會 | 薪酬與 考核委員會 |
|---------|-----|-------|----------------|-------|--------------|
| 執行董事 | | | | | |
| 奚國華先生 | | M | | M | |
| 非執行董事 | | | | | |
| 崔殿國先生 | | C | | M | |
| 萬軍先生 | | M | M | | |
| 獨立非執行董事 | | | | | |
| 李豐華先生 | | | | M | C |
| 張忠先生 | | M | M | C | |
| 邵瑛女士 | | M | | M | M |
| 辛定華先生 | | | C | | M |

附註：

C 相關董事委員會的主席

M 相關董事委員會的成員

中華人民共和國，北京
二零一四年五月二十二日