



中航國際控股股份有限公司

AVIC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(前稱深圳中航集團股份有限公司)

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00161)

董事名單與其角色和職能

中航國際控股股份有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

董事長及執行董事

吳光權先生

副董事長及執行董事

由鐳先生

執行董事

賴偉宣先生

潘林武先生

陳宏良先生

劉軍先生

獨立非執行董事

黃慧玲女士

鄔煒先生

張平先生

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
吳光權先生		成員	成員
由鐳先生			
賴偉宣先生			
潘林武先生			
陳宏良先生		成員	成員
劉軍先生			
黃慧玲女士	主席	成員	成員
鄔煒先生	成員	成員	主席
張平先生	成員	主席	成員

中國深圳，二零一四年六月六日