

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（主席）

何偉剛先生（榮譽主席）

閻威先生（首席執行官）

張萬鈞先生（首席財務官）

張中民先生（首席營運官）

楊磊先生（首席技術官）

趙沛來先生

彭智勇先生（內審總監）

非執行董事

汪鼎波先生

王寧先生

劉潔女士

獨立非執行董事

胡晃先生

陳子思先生

徐海根先生

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
何偉剛先生			M
閔威先生			
張萬鈞先生			
張中民先生			
楊磊先生			
趙沛來先生			
彭智勇先生			
汪鼎波先生			
王寧先生			
劉潔女士			
胡晃先生	C	C	M
陳子思先生	M	M	M
徐海根先生	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，2014年6月6日