



中国铁建
中國鐵建股份有限公司
China Railway Construction Corporation Limited
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1186)

董事名單與其角色和職能

中國鐵建股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)成員載列如下。

執行董事

孟鳳朝 (董事長)
彭樹貴 (副董事長)
張宗言 (總裁)
莊尚標 (副總裁)

非執行董事

葛付興

獨立非執行董事

王化成
辛定華
承文
路小薈

董事會設立4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	審計與風險 管理委員會	薪酬與 考核委員會	提名 委員會	戰略與 投資委員會
孟鳳朝			C	
彭樹貴			M	
張宗言				C
莊尚標				M
葛付興	M	M		M
王化成	C		M	M
辛定華	M		M	M
承文	M	C	M	
路小薈	M	M		

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

中國·北京

2014年10月30日