

CIMC ENRIC

CIMC Enric Holdings Limited

中集安瑞科控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 3899)

董事會成員名單與其角色和職能

中集安瑞科控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

高翔(董事長)
劉春峰(總經理)
金建隆
于玉群

非執行董事

金永生

獨立非執行董事

王俊豪
徐奇鵬
張學謙

董事會設立 3 個委員會。這些委員會的成員資料載列如下：

審核委員會

王俊豪*
徐奇鵬
張學謙

薪酬委員會

徐奇鵬*
金建隆
張學謙

提名委員會

高翔*
王俊豪
張學謙

* 有關委員會的主席

香港，2015 年 4 月 1 日