



中鋁國際工程股份有限公司
China Aluminum International Engineering 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：2068)

董事名單與其角色和職能

中鋁國際工程股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

非執行董事

張程忠(董事長)
張占魁
王軍

執行董事

賀志輝

獨立非執行董事

孫傳堯
張鴻光
蔣建湘

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	風險管理委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
張程忠	C			C
張占魁		M		
賀志輝	M			
王軍				
孫傳堯			C	M
張鴻光		C		
蔣建湘	M	M	M	M

C： 有關委員會主席

M： 有關委員會委員

中國北京，2015年5月22日