

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）

鄭今偉先生（首席執行官）

黃維傑先生（首席財務官）

毛岱先生

非執行董事

王寧先生

陳利民先生

岳義豐先生

劉麗珍女士

胡偉先生

獨立非執行董事

胡晃先生

陳子思先生

沈紹基先生

鄧翔先生

何前女士

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
鄭今偉先生			
黃維傑先生			
毛岱先生			
王寧先生			
陳利民先生			
岳義豐先生			
劉麗珍女士			
胡偉先生			
胡晃先生	C	C	M
陳子思先生	M	M	M
沈紹基先生		M	M
鄧翔先生	M		
何前女士			

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，2015年7月15日