



**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)

(股份代號：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)

何前女士

#### **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

黃欣琪女士

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			
何前女士			
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		
黃欣琪女士			

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，2015年12月7日