



中国铁建

CRCC High-Tech Equipment Corporation Limited

中國鐵建高新裝備股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代碼：1786)

董事名單及其角色和職能

中國鐵建高新裝備股份有限公司董事會(「董事會」)成員及其各自於董事會及董事會委員會的角色及職能載列如下：

董事	委員會	戰略與投資 委員會	審計與 風險管理 委員會	提名 委員會	薪酬與考核 委員會
執行董事					
任延軍(董事長)		C		C	M
馬雲昆					
江河					
余園林					
非執行董事					
李學甫					
伍志旭					
獨立非執行董事					
孫林夫		M	M	M	M
于家和		M	C	M	C
黃顯榮			M		

附註：

C：相關董事會委員會主席

M：相關董事會委員會成員

香港，2015年12月15日