



**北京城建設計發展集團股份有限公司**

BEIJING URBAN CONSTRUCTION DESIGN & DEVELOPMENT GROUP CO., LIMITED

**Beijing Urban Construction Design & Development Group Co., Limited**

**北京城建設計發展集團股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1599)

## 董事名單與其角色和職能

北京城建設計發展集團股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

### 執行董事

王漢軍

李國慶

### 非執行董事

王麗萍(董事長)

陳代華

郭延紅

王灝

關繼發

蘇斌

孔令斌

湯舒暢

### 獨立非執行董事

張鳳朝

王德興

閻峰

孫茂竹

梁青槐

董事會設有四個委員會，下表提供各董事擔任有關委員會成員的資料。

董事	董事會專門委員會	審計委員會	提名委員會	薪酬委員會	海外風險控制委員會
王漢軍					M
李國慶					M
王麗萍			M		C
陳代華					
郭延紅					
王灝					
關繼發		M			
蘇斌				M	
孔令斌					
湯舒暢					
張鳳朝			C		
王德興					
閻峰				C	
孫茂竹		C		M	
梁青槐		M	M		

附註：

C 指有關董事委員會的主席

M 指有關董事委員會的成員

北京

2016年1月28日