



# 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)

(股份代號：1786)

## 董事名單與其角色和職能

中國鐵建高新裝備股份有限公司(「本公司」)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
<b>執行董事</b>					
劉飛香		C		C	M
趙暉					
童普江					
陳永祥					
<b>非執行董事</b>					
李學甫					
伍志旭					
<b>獨立非執行董事</b>					
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

中國昆明，2017年9月15日