



# 北京首都國際機場股份有限公司

## Beijing Capital International Airport Co.,Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的外商投資股份有限公司)

(股份編號：00694)

### 董事名單與其角色和職能

北京首都國際機場股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事：

劉雪松先生(主席)  
韓志亮先生(總經理)  
高利佳女士(副總經理)

#### 非執行董事：

高世清先生  
姚亞波先生  
馬正先生

#### 獨立非執行董事：

羅文鈺先生  
姜瑞明先生  
劉貴彬先生  
張加力先生

本公司設立四個董事會轄下的專門委員會，各董事會成員擔任該等專門委員會成員之資料載列如下：

董事	提名委員會	薪酬與 考核委員會	審核與風險 管理委員會	戰略委員會
劉雪松先生	成員			主席
韓志亮先生	成員			成員
高利佳女士	成員	成員		成員
高世清先生		成員		
姚亞波先生				
馬正先生				
羅文鈺先生	成員	主席	成員	
姜瑞明先生	主席	成員	成員	
劉貴彬先生	成員	成員	主席	
張加力先生	成員	成員	成員	成員