



北京城建设计发展集团股份有限公司

BEIJING URBAN CONSTRUCTION DESIGN & DEVELOPMENT GROUP CO., LIMITED

Beijing Urban Construction Design & Development Group Co., Limited

北京城建设计发展集团股份有限公司

(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

北京城建设计发展集团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

史育斌(董事長)

湯舒暢

吳東慧

關繼發

任宇航

蘇斌

郁曉軍

任崇

獨立非執行董事

王德興

閻峰

孫茂竹

梁青槐

覃桂生

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 |
| 史育斌 | | | C | | C |
| 湯舒暢 | | | | | |
| 吳東慧 | | | | M | |
| 關繼發 | | | | | |
| 任宇航 | | M | | | |
| 蘇斌 | | | M | | |
| 郁曉軍 | | M | | | |
| 任崇 | | | | M | |
| 王德興 | | | M | C | |
| 閻峰 | | | | M | |
| 孫茂竹 | | C | | M | |
| 梁青槐 | | M | M | | |
| 覃桂生 | | 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

2018年8月15日