



中國能源建設股份有限公司  
**CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED\***  
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：3996)

**董事名單與其角色和職能**

中國能源建設股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事**

汪建平(董事長)  
丁焰章  
張羨崇

**非執行董事**

馬傳景  
劉學詩  
司欣波

**獨立非執行董事**

丁原臣  
鄭起宇  
張鈺明

\* 僅供識別

董事會下設4個委員會。下表提供各董事會成員所在委員會的成員資料。

董事 \ 委員會	戰略委員會	提名委員會	薪酬與 考核委員會	審計委員會
汪建平	C	C		
丁焰章	M			
張羨崇				
馬傳景	M			M
丁原臣		M		C
鄭起宇			C	
張鈺明		M	M	M
劉學詩			M	
司欣波	M			

C：有關董事會委員會主任

M：有關董事會委員會委員

中國，北京

2018年11月16日