



# CK Infrastructure Holdings Limited 長江基建集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1038)

## 董事名單與其角色及職能

長江基建集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

### 執行董事

李澤鉅（主席）  
霍建寧（副主席）  
陸法蘭  
甘慶林（集團董事總經理）  
葉德銓（副主席）  
甄達安（副董事總經理）  
陳來順（財務總監）  
陳建華

### 獨立非執行董事

張英潮  
郭李綺華  
孫潘秀美  
羅時樂  
藍鴻震  
高保利  
Paul Joseph Tighe

### 替任董事

周胡慕芳（為霍建寧之替任董事）  
文嘉強（為葉德銓之替任董事）  
楊逸芝（為甘慶林之替任董事）

### 非執行董事

李王佩玲  
麥理思

董事會設立 4 個董事會轄下委員會。下表提供董事會成員在該等轄下委員會中所擔任之角色。

董事	董事會轄下委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	執行委員會 *
李澤鉅			M	C	C
甘慶林				M	M
葉德銓				M	M
霍建寧				M	
甄達安				M	M
陳來順				M	M
陳建華				M	M
陸法蘭				M	
張英潮		M	C	M	
郭李綺華		M		M	
孫潘秀美		M		M	
羅時樂		C	M	M	
藍鴻震		M		M	
高保利				M	
Paul Joseph Tighe		M		M	
李王佩玲				M	
麥理思				M	

附註：

\* 亦包括其他集團要員  
C 有關董事會轄下委員會之主席  
M 有關董事會轄下委員會之成員

二零一九年三月二十日