



## CNNC INTERNATIONAL LIMITED

### 中核國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 2302)

### 董事名單與其角色和職能

中核國際有限公司董事局（「董事局」）成員載列如下:-

#### 非執行董事、主席

楊朝東先生

#### 執行董事、行政總裁

程磊先生

#### 獨立非執行董事

張英潮先生

崔利國先生

張 雷先生

董事局設立3個委員會。下表提供各董事局成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
楊朝東先生				C
程 磊先生			M	M
張英潮先生		C	M	M
崔利國先生		M	C	M
張 雷先生		M	M	M

附註:

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一九年六月一日