



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

北京城建設計發展集團股份有限公司

(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

北京城建設計發展集團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

裴宏偉(董事長)

吳東慧

史樺鑫

關繼發

任宇航

蘇斌

汪濤

任崇

### 獨立非執行董事

王國鋒

馬旭飛

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
裴宏偉			C		C
吳東慧				M	
史樺鑫					
關繼發					
任宇航		M			
蘇斌			M		
汪濤		M			
任崇				M	
王國鋒			M	C	
馬旭飛				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

2021年5月28日