



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

非執行董事

裴宏偉(董事長)

李國慶(副董事長)

史樺鑫

彭冬東

李飛

汪濤

唐其夢

獨立非執行董事

王國鋒

覃桂生

馬旭飛

夏鵬

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
裴宏偉		C		C
李國慶				M
史樺鑫				
彭冬東	M			
李飛				
汪濤			M	
唐其夢				
王國鋒		M	C	
覃桂生	M	M		
馬旭飛			M	
夏鵬	C			

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

2024年3月8日