



北京城建設計發展集團股份有限公司

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

王麗萍(董事長)

徐賤雲

陳代華

郝偉亞

蘇斌

孔令斌

獨立非執行董事

張鳳朝

閻峰

孫茂竹

梁青槐

* 僅供識別。

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
王麗萍			M		C
徐賤雲					
陳代華					
郝偉亞		M			
蘇斌				M	
孔令斌					
張鳳朝			C		
閻峰				C	
孫茂竹		C		M	
梁青槐		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

中國北京

2014年7月8日