



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

王麗萍(董事長)

陳代華

王灝

張傑

蘇斌

孔令斌

湯舒暢

獨立非執行董事

張鳳朝

王德興

閻峰

孫茂竹

梁青槐

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
陳代華				
王灝				
張傑	M			
蘇斌			M	
孔令斌				
湯舒暢				
張鳳朝		C		
王德興				
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

北京

2015年2月11日