



**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

史育斌(董事長)

湯舒暢

吳東慧

關繼發

任宇航

蘇斌

郁曉軍

任崇

### 獨立非執行董事

王德興

閻峰

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
史育斌			C		C
湯舒暢					
吳東慧				M	
關繼發					
任宇航		M			
蘇斌			M		
郁曉軍		M			
任崇				M	
王德興			M	C	
閻峰				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

2018年8月15日