



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

北京城建设计发展集团股份有限公司

(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

北京城建设计发展集团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