



# 中國城市基礎設施集團有限公司

## China City Infrastructure Group Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：2349)

### 董事名單及其角色及職能

下文載列中國城市基礎設施集團有限公司董事會（「董事會」）成員。

#### 執行董事

李朝波先生 (主席)

季加銘先生

葉天放先生 (行政總裁)

#### 非執行董事

張貴卿先生

#### 獨立非執行董事

吳志豪先生

郭堅華先生

鄺美雲女士

董事會設立三個委員會，下表載有該三個委員會成員資料：

#### 審核委員會

吳志豪先生 (委員會主席)

郭堅華先生

鄺美雲女士

## 薪酬委員會

郭堅華先生 (委員會主席)

吳志豪先生

鄺美雲女士

## 提名委員會

郭堅華先生 (委員會主席)

吳志豪先生

鄺美雲女士

香港，二零一九年十二月十七日