



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)
王文霞女士 (副主席兼行政總裁)
季加銘先生

非執行董事

張貴卿先生

獨立非執行董事

王堅先生
吳志豪先生
季業宏先生

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)
王堅先生
季業宏先生

薪酬委員會

季業宏先生 (委員會主席)
王堅先生
吳志豪先生

提名委員會

季業宏先生 (委員會主席)
王堅先生
吳志豪先生

香港，二零一七年八月十六日