



中國基建投資有限公司

China Infrastructure Investment Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：600)

董事名單與其角色和職能

中國基建投資有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

業德超先生 (主席兼行政總裁)
朱海華先生 (副主席)
季旭東先生
徐小俊先生

獨立非執行董事

何金耿先生
郁紅高先生
陳 洋女士

董事會設立四個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

何金耿先生 (主席)
郁紅高先生
陳 洋女士

薪酬委員會

郁紅高先生 (主席)
業德超先生
何金耿先生
陳 洋女士

提名委員會

業德超先生 (主席)
何金耿先生
郁紅高先生
陳 洋女士

企業管治委員會

徐小俊先生 (主席)
何金耿先生
郁紅高先生
陳 洋女士

香港，二零一四年九月三十日