

CIMC ENRIC

CIMC Enric Holdings Limited

中集安瑞科控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 3899)

董事會成員名單與其角色和職能

中集安瑞科控股有限公司董事會(「董事會」)成員及其各自於董事會及董事委員會的角色及職能載列如下：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
執行董事				
高翔(董事長)	-	-	-	C
楊曉虎(總經理)	-	-	-	-
非執行董事				
金建隆	-	M	-	-
于玉群	-	-	-	-
王宇	-	-	-	-
金永生	-	-	-	-
獨立非執行董事				
王俊豪	C	-	-	M
徐奇鵬	M	M	C	-
張學謙	M	M	M	M

附註：

C 董事委員會主席

M 董事委員會成員

香港，2017年10月27日