

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	執行委員會
執行董事					
高翔(董事長)	-	-	C	C	
劉春峰(總經理)	-	-	-	M	
金建隆	-	M	-	M	
于玉群	-	-	-	M	
非執行董事					
金永生	-	-	-	-	
獨立非執行董事					
王俊豪	C	-	M	-	
徐奇鵬	M	C	-	-	
張學謙	M	M	M	-	

附註：

C 董事委員會主席

M 董事委員會成員

香港，2016年1月19日