



**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

吳志豪先生  
郭堅華先生  
鄭美雲女士

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  
鄭美雲女士

### 薪酬委員會

郭堅華先生 (委員會主席)  
吳志豪先生  
鄭美雲女士

### 提名委員會

郭堅華先生 (委員會主席)  
吳志豪先生  
鄭美雲女士

香港，二零二二年七月二十五日