



中國能源建設股份有限公司
CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED*
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：3996)

董事名單與其角色和職能

中國能源建設股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

宋海良(董事長)
倪真(副董事長)
馬明偉

非執行董事

劉學詩
司欣波

獨立非執行董事

趙立新
程念高
魏偉峰
牛向春

* 僅供識別

董事會下設5個委員會。下表提供各董事會成員所在委員會的成員資料。

董事 \ 委員會	戰略委員會	提名委員會	薪酬與 考核委員會	審計委員會	監督委員會
宋海良	C	C			
倪真	M				
馬明偉					
劉學詩			M		
司欣波	M				
趙立新		M		M	M
程念高	M			C	C
魏偉峰			M	M	M
牛向春		M	C		

C：有關董事會委員會主任

M：有關董事會委員會委員

中國，北京

2024年8月16日