



北京城建设计发展集团股份有限公司

BEIJING URBAN CONSTRUCTION DESIGN & DEVELOPMENT GROUP CO., LIMITED

Beijing Urban Construction Design & Development Group Co., Limited

北京城建設計發展集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1599)

董事名單與其角色和職能

北京城建設計發展集團股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

非執行董事

裴宏偉 (董事長)

李國慶 (副董事長)

史樺鑫

彭冬東

李飛

汪濤

唐其夢

獨立非執行董事

王國鋒

覃桂生

馬旭飛

夏鵬

董事會設有四個委員會，下表提供各董事擔任有關委員會成員的資料。

| 董事 | 董事會專門 委員會 | 審計 委員會 | 提名 委員會 | 薪酬 委員會 | 海外 風險控制 委員會 |
|-----|--------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| 裴宏偉 | | | C | | C |
| 李國慶 | | | | | M |
| 史樺鑫 | | | | | |
| 彭冬東 | | M | | | |
| 李飛 | | | | | |
| 汪濤 | | | | M | |
| 唐其夢 | | | | | |
| 王國鋒 | | | M | C | |
| 覃桂生 | | M | M | | |
| 馬旭飛 | | | | M | |
| 夏鵬 | | C | | | |

附註：

C 指有關董事委員會的主席

M 指有關董事委員會的成員

北京

2024年10月22日