



越秀交通基建有限公司

Yuexiu Transport Infrastructure Limited

(在百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：01052)

董事名單與其角色和職能

越秀交通基建有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

劉艷(董事長)

姚曉生(副董事長、總經理)

陳靜

蔡銘華

潘勇強

獨立非執行董事

馮家彬

劉漢銓

張岱樞

彭申

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

董事	委員會			
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	環境、社會及管治委員會
劉艷		M	C	C
姚曉生				M
馮家彬	M	M	M	M
劉漢銓	C	C	M	M
張岱樞	M	M	M	M
彭申	M	M	M	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二〇二五年九月二十五日