



**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。

### 執行董事

王漢軍

李國慶

### 非執行董事

裴宏偉(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
王漢軍					M
李國慶					M
裴宏偉			C		C
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

2022年3月11日