



**中国铁建**  
**中國鐵建股份有限公司**  
**China Railway Construction Corporation Limited**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1186)

**董事名單與其角色和職能**

中國鐵建股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下。

**執行董事**

孟鳳朝(董事長)

莊尚標(總裁)

夏國斌(副總裁)

劉汝臣(副總裁)

**非執行董事**

葛付興

**獨立非執行董事**

王化成

辛定華

承文

路小薈

董事會設立4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	審計與風險 管理委員會	薪酬與 考核委員會	提名委員會	戰略與投資 委員會
孟鳳朝			C	
莊尚標				C
夏國斌			M	
劉汝臣				M
葛付興	M	M		M
王化成	C		M	M
辛定華	M		M	M
承文	M	C	M	
路小薈	M	M		

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

中國•北京

2017年12月23日