



**雲建綠砼**

**— GHPC —**

**YCIH Green High-Performance Concrete Company Limited**

**雲南建投綠色高性能混凝土股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代碼：1847)

## 董事名單及其角色和職能

雲南建投綠色高性能混凝土股份有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

### 執行董事

馬敏超

饒燁

呂劍鋒

胡珠榮

### 非執行董事

劉光燦

何建強

### 獨立非執行董事

王佳欣

于定明

李紅琨

董事會已成立五個委員會。下表載列各董事會成員任職的委員會之成員資料。

	審計委員會	提名委員會	薪酬與考核委員會	戰略委員會	風險管控委員會
馬敏超		M		C	M
饒燁			M	M	
呂劍鋒				M	
胡珠榮					M
劉光燦	M			M	C
何建強					M
王佳欣	M				M
于定明		C	C		M
李紅琨	C	M	M	M	M

附註：

C：相關董事會委員會主席

M：相關董事會委員會成員

香港，2019年10月30日