



CNNC INTERNATIONAL LIMITED

中核國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 2302)

董事名單與其角色和職能

中核國際有限公司董事局（「董事局」）成員載列如下:-

非執行董事、主席

楊朝東先生

執行董事、行政總裁

王 英女士

執行董事、副總經理

高尚雄先生

非執行董事

徐守義先生

獨立非執行董事

張英潮先生

崔利國先生

張 雷先生

董事局設立3個委員會。下表提供各董事局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
楊朝東先生				C
王 英女士			M	M
徐守義先生		M	M	
張英潮先生		C	M	M
崔利國先生		M	C	M
張 雷先生		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，二零一七年三月二十一日