



中国铁建

CRCC High-Tech Equipment Corporation Limited

中國鐵建高新裝備股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1786)

董事名單與角色和職能

中國鐵建高新裝備股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員及其各自於董事會及董事會委員會的角色及職能載列如下：

董事	委員會	戰略與投資 委員會	審計與風險 管理委員會	提名委員會	薪酬與考核 委員會
執行董事					
童普江(董事長)		C		C	M
陳永祥					
莫斌					
向大強(總經理)					
非執行董事					
謝華剛					
獨立非執行董事					
吳雲天		M	M	M	
納鵬傑		M	C		M
朱晴			M	M	C

附註：

C： 相關董事會委員會主席

M： 相關董事會委員會成員

中國昆明，2024年7月2日