

京投軌道交通科技控股有限公司  
BII Railway Transportation Technology Holdings Company Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1522)

董事名單與其角色和職能

京投軌道交通科技控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

宣晶女士(行政總裁)

非執行董事

張燕友先生(主席)

關繼發先生

鄭毅先生

曹明達先生

獨立非執行董事

羅振邦先生

黃立新先生

李偉先生

董事會成立四個委員會。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	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	ESG委員會
宣晶女士					M
張燕友先生				C	C
關繼發先生			M		
鄭毅先生					
曹明達先生					
羅振邦先生		C			M
黃立新先生		M	M	M	
李偉先生		M	C	M	

附註：

C：有關委員會的主席

M：有關委員會的成員

香港，2022年4月11日