

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

孫方女士

曹明達先生

侯薇薇女士

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		
孫方女士				
曹明達先生				
侯薇薇女士				
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10月27日