



**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)  
(股份代號：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**

李章建  
呂劍鋒  
張龍  
胡珠榮

#### **非執行董事**

蔣謙

#### **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 |
|-----|-------|-------|----------|-------|---------|
| 李章建 |       |       | M        | C     | C       |
| 呂劍鋒 |       | M     |          | M     |         |
| 張龍  |       |       |          | M     | M       |
| 胡珠榮 |       | M     |          |       |         |
| 蔣謙  | M     |       | M        |       | M       |
| 王佳欣 | M     | M     | M        |       | M       |
| 于定明 | M     | 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

中國，昆明，2022年10月31日