



CHINA RESOURCES AND TRANSPORTATION GROUP LIMITED

中國資源交通集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：269)

董事名單及其角色及職能

中國資源交通集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

高志平先生（聯席主席，行政總裁）

陸志明先生（聯席主席）

姜濤先生

段景泉先生

王剛先生

獨立非執行董事

井寶利先生

包良明先生

薛寶忠先生

許慧女士

董事會設立三個委員會。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	提名委員會	審核委員會	薪酬委員會
高志平先生		C		M
陸志明先生				
姜濤先生				
段景泉先生				
王剛先生				
井寶利博士		M	M	C
包良明先生		M	M	M
薛寶忠先生		M	M	M
許慧女士		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，2023年3月2日