



BEIJING PROPERTIES (HOLDINGS) LIMITED

北京建設(控股)有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：925)

董事名單與其角色和職能

北京建設(控股)有限公司董事會成員載列如下：

執行董事：

朱瑩瑩(主席)
許志剛
蕭健偉
張旭東
董麒麟
鄭靜富
遇魯寧
吳健南
任林

獨立非執行董事：

葛根祥
朱武祥
陳進思
宋立水
謝明

董事會設有 5 個委員會，下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任之職位。

委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	投資及風險管理委員會	可持續發展委員會
董事					
朱瑩瑩					
許志剛					M
蕭健偉				C	C
張旭東				M	M
董麒麟				M	
鄭靜富				M	M
遇魯寧		M	M		
吳健南					
任林				M	
葛根祥	C	C	M		
朱武祥	M				
陳進思	M	M	C		M
宋立水	M	M	M		
謝明	M	M	M		

附註： C 有關委員會的主席
M 有關委員會的成員

香港，二零二三年七月二十一日