



Shanxi Installation Group Co., Ltd.

山西省安裝集團股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：2520)

董事名單及其角色和職能

山西省安裝集團股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

王利民先生

任銳先生

張琰先生

非執行董事

徐官師先生

張宏杰先生

慕建偉先生

馮成先生

獨立非執行董事

王景明先生

吳秋生教授

單焯然女士

郭禾先生

董事會設立3個委員會。下表列出各董事會成員在該等委員會中所擔任職位的資料。

	審計委員會	薪酬與考核委員會	提名委員會
王利民先生			C
任銳先生			
張琰先生		M	
徐官師先生			
張宏杰先生			
慕建偉先生			
馮成先生	M		
王景明先生	M	C	M
吳秋生教授	C		
單焯然女士			
郭禾先生		M	M

附註：

C 相關董事委員會主席

M 相關董事委員會委員

山西，中華人民共和國

二零二三年十一月二十一日