



**CHINA AEROSPACE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**中國航天國際控股有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：31)

## 董事名單與其角色和職能

中國航天國際控股有限公司董事局（「董事局」）的成員載列如下：

### 執行董事

周利民 (主席)

宋樹清 (總裁)

### 非執行董事

華崇志先生

滕方遷先生

彭建國先生

### 獨立非執行董事

羅振邦先生

陳靜茹女士

薛蘭女士

董事局設立四個委員會，各委員會的成員載列如下：

### 審核委員會

羅振邦先生 (主席)

陳靜茹女士

彭建國先生

### 薪酬委員會

陳靜茹女士 (主席)

薛蘭女士

華崇志先生

### 提名委員會

周利民先生 (主席)

羅振邦先生

陳靜茹女士

薛蘭女士

滕方遷先生

### 環境、社會及管治委員會

周利民先生 (主席)

羅振邦先生

華崇志先生

以上資料於2024年3月26日生效。

香港，2024年3月26日