



## CNNC INTERNATIONAL LIMITED

### 中核國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 2302)

### 董事名單與其角色和職能

中核國際有限公司董事局（「董事局」）成員載列如下:-

#### 非執行董事、主席

杜運斌先生

#### 執行董事、行政總裁

王 英女士

#### 非執行董事

徐守義先生

#### 獨立非執行董事

張英潮先生

崔利國先生

張 雷先生

董事局設立3個委員會。下表提供各董事局成員在這些委員會中所擔任的職位。

| 董事    | 委員會 | 審核<br>委員會 | 薪酬<br>委員會 | 提名<br>委員會 |
|-------|-----|-----------|-----------|-----------|
| 杜運斌先生 |     |           |           | C         |
| 王 英女士 |     |           | M         | M         |
| 徐守義先生 |     | M         | M         |           |
| 張英潮先生 |     | C         | M         | M         |
| 崔利國先生 |     | M         | C         | M         |
| 張 雷先生 |     | 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，2015年6月1日