



**河北建設集團股份有限公司**  
**HEBEI CONSTRUCTION GROUP CORPORATION LIMITED**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1727)

**董事名單與其角色和職能**

河北建設集團股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事**

李寶忠先生

商金峰先生

劉永建先生

**非執行董事**

李寶元先生

曹清社先生

**獨立非執行董事**

肖緒文先生

申麗鳳女士

陳欣女士

陳毅生先生

董事會下設三個委員會。下表提供各董事會成員所在委員會的成員資料。

董事 \ 委員會	提名委員會	薪酬與考核委員會	審計委員會
李寶忠先生	C	M	
商金峰先生	M	M	
劉永建先生			
李寶元先生			M
曹清社先生			M
肖緒文先生			
申麗鳳女士	M	M	C
陳欣女士	M	C	M
陳毅生先生	M	M	M

C： 有關董事會委員會主席

M： 有關董事會委員會委員

中國，河北

2019年1月8日