



**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  
趙文生先生

**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    |       |          |       |
| 趙文生先生    |       |          |       |
| 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2月25日