銀建國際控股集團有限公司
(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：　)

董事名單與其角色和職能

銀建國際控股集團有限公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)成員載列如下。

執行董事
朱慶淞*(主席兼聯席行政總裁)*
陳永存*(聯席行政總裁)*
羅智海
唐倫飛
王平

非執行董事
陳志偉

獨立非執行董事
梁青
張璐
洪木明

董事會設立三個委員會。下表提供各相關董事會成員在委員會中所擔任的職位。

	委員會		
董事	**審核委員會**	**薪酬委員會**	**提名委員會**
朱慶淞			C
羅智海		M	
梁青	M	M	
張璐	M	C	M
洪木明	C		M

附註：
C　有關委員會的主席
M　有關委員會的成員

香港，二零二二年九月十六日