



**Jujiang Construction Group Co., Ltd.**

**巨匠建設集團股份有限公司**

*(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)*

**(Stock Code:1459)**

**董事名單及其角色及職能**

巨匠建設集團股份有限公司董事會(「董事會」)成員如下載列:

**執行董事**

呂耀能先生 (主席)

呂達忠先生

李錦燕先生

陸志城先生

沈海泉先生

鄭剛先生

**獨立非執行董事**

余景選先生

林濤先生

王加威先生

董事會已成立三個委員會，而該等委員會的成員如下載列：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬及考核委員會	提名委員會	戰略委員會
呂耀能先生		-	M	M	C
鄭剛先生			-	-	M
余景選先生		C	-	M	-
林濤先生		M	M	C	M
王加威先生		M	C	-	-

附註：

C：相關董事委員會主席

M：相關董事委員會成員

中國，浙江省， 2016年11月25日