



董事名單及其角色與職能

中國新城鎮發展有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

施建（副主席）

劉賀強(行政總裁)

楊美玉

任曉威

非執行董事

樊海斌（主席）

左坤（副主席）

李耀民（副主席）

張岩

獨立非執行董事

陳頌國 (首席獨立非執行董事)

江紹智

張浩

葉怡福

董事會轄下設立4個委員會。下表提供董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

委員會	審計委員會	提名委員會	薪酬委員會	投資委員會
董 事				
陳頌國	√ (主席)	√	√	√
江紹智		√	√ (主席)	√ (主席)
張浩	√			√
葉怡福	√	√ (主席)	√	

新加坡及香港，2014年3月28日