



China Minsheng Drawin Technology Group Limited

中民築友科技集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：726)

董事名單及其角色及職能

中民築友科技集團有限公司之董事會（「董事會」）之成員如下：

執行董事：

弭洪軍先生 (主席)
閻軍先生 (副主席、行政總裁)
陳致澤先生

非執行董事：

陳東輝先生
幹萍女士
趙曉東先生
周峰先生

獨立非執行董事：

李志明先生
姜洪慶先生
陳志鴻先生
馬立山先生

董事會下設三個委員會。該等委員會的成員資料載於下表：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
弭洪軍先生		—	M	C
李志明先生		M	M	M
姜洪慶先生		C	C	M
陳志鴻先生		M	—	—
馬立山先生		M	—	—

附註：

C — 有關董事委員會主席
M — 有關董事委員會成員

香港，二零一六年六月二十八日