



**巨匠建设**  
JUJIANG CONSTRUCTION GROUP

**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)

(股份代號：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

王加威先生

馬濤先生

董事會已成立四個委員會，而該等委員會的成員如下載列：

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

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，2021年5月31日