

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國航空科技工業股份有限公司

AviChina Industry & Technology Company Limited*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：2357)

董事名單與其角色和職能

中國航空科技工業股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

林左鳴

非執行董事

譚瑞松

顧惠忠

高建設

何志平

基蘭·豪(Kiran Rao)

獨立非執行董事

劉仲文

劉人懷

楊志威

董事會設立 4 個委員會。下表載列各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

| | 發展及戰略委員會 | 審計委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-----|----------|-------|-------|-------|
| 林左鳴 | C | | | C |
| 譚瑞松 | M | | | |
| 顧惠忠 | M | M | | |
| 高建設 | | | M | M |
| 何志平 | | | | |

| | | | | |
|---------------------|---|---|---|---|
| 基蘭·豪 (Kiran Rao) | M | | | |
| 劉仲文 | | C | M | M |
| 劉人懷 | | M | M | M |
| 楊志威 | | M | C | M |

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

北京，二零一六年八月二十五日

*僅供識別