



**CHINA ELECTRONICS CORPORATION HOLDINGS COMPANY LIMITED**  
**中國電子集團控股有限公司\***  
(於開曼群島註冊成立及於百慕達繼續經營之有限公司)  
(股份代號：00085)

**董事會名單、角色和職能**

中國電子集團控股有限公司董事會（「董事會」）現共有7名董事，每名董事的姓名、角色和職能載列如下：

|     | 董事會        | 審核委員會 | 薪酬及<br>提名委員會 |
|-----|------------|-------|--------------|
| 董浩然 | 主席及非執行董事   |       |              |
| 馬玉川 | 副主席及執行董事   |       | 委員           |
| 陳棋昌 | 獨立非執行董事    | 主席    | 委員           |
| 邱洪生 | 獨立非執行董事    | 委員    | 主席           |
| 鄒燦林 | 獨立非執行董事    | 委員    | 委員           |
| 劉紅洲 | 執行董事及董事總經理 |       |              |
| 姜軍成 | 非執行董事      |       |              |

香港，2017年3月30日

\* 僅供識別