China Hongqiao Group Limited
中國宏橋集團有限公司
（根據開曼群島法例成立的有限公司）
（股份代號：**1378**）

董事名單與其角色及職能

中國宏橋集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事
張士平*（主席）*
鄭淑良*（副主席）*
張波*（行政總裁、授權代表）*
張瑞蓮*（副總裁、財務總監）*

非執行董事
楊叢森
張敬雷
陳一松*（張浩為其替任董事）*

獨立非執行董事
邢建
韓本文
董新義

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在此等委員會中所擔任的角色。

審核委員會
韓本文*（委員會主席）*
邢建
董新義

提名委員會
邢建*(委員會主席)*
張士平
韓本文

薪酬委員會
韓本文*(委員會主席)*
張士平
邢建

中華人民共和國山東
二零一八年八月三十一日