China Hong iao G o Limi ed

中國宏橋集團有限公司

(根據開曼群島法例註冊成立的有限公司)

(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:

董事會下設三個委員會。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)*
張波
韓本文

薪酬委員會
韓本文*(委員會主席)*
張波
邢建

中華人民共和國 山東
二零二一年八月二十日