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：

執行董事

張波先生*(主席、行政總裁、授權代表)*
鄭淑良女士*(副主席)*
張瑞蓮女士*(副總裁、財務總監)*
王雨婷女士*(企業融資部主管)*

非執行董事

楊叢森先生
張敬雷先生
劉小軍先生*(張浩先生為其替任董事)*
孫冬冬女士

獨立非執行董事

文獻軍先生
韓本文先生
董新義先生
傅郁林女士

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
韓本文先生*(委員會主席)*
文獻軍先生
董新義先生

提名委員會
張波先生*(委員會主席)*
韓本文先生
傅郁林女士

薪酬委員會
韓本文先生*(委員會主席)*
張波先生
文獻軍先生

香港
二零二三年五月十六日