



**廣東南粵物流股份有限公司**  
Guangdong Nan Yue Logistics Company Limited\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 03399)

## 董事名單與其角色和職能

廣東南粵物流股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

### 執行董事

劉 洪先生（主席）  
王衛兵先生（總經理）  
鄧崇正先生  
魯茂好先生  
曾剛強先生

### 非執行董事

鄭任發先生  
陸亞興先生  
曹曉峰先生  
蔡小駒先生  
蔡叢華先生

### 獨立非執行董事

彭曉雷先生  
劉少波先生  
桂壽平先生

董事會各委員會的成員資料載列如下：

### 審計及企業管治委員會

彭曉雷先生（委員會主席）  
曹曉峰先生  
劉少波先生

**薪酬委員會**

桂壽平先生（委員會主席）

王衛兵先生

劉少波先生

**提名委員會**

劉 洪先生（委員會主席）

劉少波先生

桂壽平先生

中國，廣州

二零一二年三月二十六日