



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