



CHINA YURUN FOOD GROUP LIMITED

中國兩潤食品集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1068)

董事名單與其角色和職能

中國兩潤食品集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

祝義材（主席）
俞章禮（首席執行官）
祝義亮
馮寬德
葛玉琪

非執行董事

焦樹閣（又名焦震）
王開田
李程驊

獨立非執行董事

高輝
喬均
陳建國

董事會已設立三個委員會，並制定有關職權範圍。下表載有各董事會成員在這些委員會中擔任的職位。

董事	委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
祝義材			成員	成員
俞章禮				
祝義亮				
馮寬德				
葛玉琪				
焦樹閣（又名焦震）		成員		
王開田				
李程驊				
高輝		主席	成員	成員
喬均				主席
陳建國		成員	主席	

香港，二零一二年三月三十日

*僅供識別