



**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

曾剛強先生

### **非執行董事**

劉偉先生

鄭任發先生

陸亞興先生

蔡叢華先生

禰宗民先生

湯英海先生

### **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)

鄭任發先生

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

二零一二年六月十五日