



烟台北方安德利果汁股份有限公司

Yantai North Andre Juice Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：2218)

董事名單與其角色和職能

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事會(「**董事會**」)成員與其角色和職能載列如下：

執行董事：

王安先生(主席)

張輝先生(行政總裁)

王艷輝先生

非執行董事：

林武忠先生

劉宗宜先生

獨立非執行董事：

俞守能女士

曲雯女士

龔凡先生

周錦雄先生

董事會成立了三個委員會，其成員載列如下：

審核委員會：

龔凡先生(主席)

俞守能女士

曲雯女士

周錦雄先生

薪酬委員會：

曲雯女士(主席)

俞守能女士

提名委員會：

王安先生(主席)

曲雯女士

俞守能女士

中國烟台，二零一二年六月二十七日

*僅供識別