



海南美蘭國際機場股份有限公司
Hainan Meilan International Airport Company Limited*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代碼：357)

董事名單與其角色及職能

海南美蘭國際機場股份有限公司（以下簡稱「本公司」）董事會（以下簡稱「**董事會**」）成員載列如下。

執行董事

梁軍（*董事長、總裁、授權代表*）

劉璐

邢喜紅

非執行董事

胡文泰（*副董事長*）

張漢安

陳立基

燕翔

獨立非執行董事

徐柏齡

馮征

孟繁臣

馮大安

董事會下設四個下屬委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

審核委員會

徐柏齡（*主席*）

馮征

孟繁臣

提名委員會

徐柏齡（*主席*）

梁軍

馮大安

薪酬委員會

馮大安（*主席*）

馮征

邢喜紅

戰略委員會
馮征 (主席)
徐柏齡
馮大安
梁軍
胡文泰

香港，二零一二年十二月十二日

* 僅供識別