



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

禰宗民先生(總經理)

湯英海先生(副總經理)

姚漢雄先生(副總經理)

郭俊發先生

非執行董事

劉偉先生(主席)

李斌先生

獨立非執行董事

彭曉雷先生

劉少波先生

桂壽平先生

董事會設立三個委員會，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)

李斌先生

劉少波先生

薪酬委員會

桂壽平先生(委員會主席)

禰宗民先生

劉少波先生

提名委員會

劉偉先生(委員會主席)

劉少波先生

桂壽平先生

中國，廣州

二零一二年十二月十八日

* 廣東南粵物流股份有限公司以其中文名字「廣東南粵物流股份有限公司」及英文名字「Guangdong Nan Yue Logistics Company Limited」根據香港法例第32章《公司條例》第XI部註冊為一間非香港公司。