



# 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)

(股份代碼：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)

楊小濱

楊許強

#### 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

**戰略委員會**

馮征 (主席)

徐柏齡

馮大安

梁軍

胡文泰

香港，二零一三年三月五日

\* 僅供識別