



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的股份有限公司)
(股份代號：02218)

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:

劉宗宜先生

獨立非執行董事:

龔凡先生

周錦雄先生

李同寧先生

董事會成立了三個委員會, 其成員載列如下:

審計委員會:

龔凡先生(主席)

周錦雄先生

李同寧先生

薪酬及考核委員會:

龔凡先生(主席)

李同寧先生

提名委員會:

王安先生(主席)

龔凡先生

李同寧先生

中國烟台, 二零一三年六月二十七日

*僅供識別