



秦皇島港股份有限公司 QINHUANGDAO PORT 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：3369)

董事名單及其角色和職能

秦皇島港股份有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員如下：

執行董事和非執行董事

邢錄珍先生(董事長兼執行董事)

趙克先生

何善琦先生

王錄彪先生

馬喜平先生

鄭雲明先生

段高升先生

獨立非執行董事

洪善祥先生

師榮耀先生

余恕蓮女士

李文才先生

董事會設有四個董事委員會。各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位載列如下：

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	戰略委員會
邢錄珍先生				C
何善琦先生		M		M
鄭雲明先生			M	
段高升先生	M			M
洪善祥先生			C	M
師榮耀先生		C		M
余恕蓮女士	C	M	M	
李文才先生	M			

附註：

「C」指有關委員會之主席

「M」指有關委員會之成員

香港，二零一三年十二月十二日

* 僅供識別