



COSCO PACIFIC LIMITED 中遠太平洋有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：1199)

董事名單與其角色和職能

COSCO PACIFIC LIMITED 中遠太平洋有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

非執行董事、董事會主席

李雲鵬

執行董事

王海民 (董事副總經理)

豐金華 (董事副總經理)

唐潤江

馮波

黃天祐 (董事副總經理)

邱晉廣 (董事副總經理)

非執行董事

萬敏

王威

獨立非執行董事

范華達

范徐麗泰

李民橋

葉承智

范爾鋼

董事會下設 7 個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會擔任的職位。

董事 \ 委員會	執行委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	投資及戰略規劃委員會	公司管治委員會	公司風險控制委員會
李雲鵬							
萬敏							
王海民	M		M	M	C		
豐金華	M				M		M
唐潤江							
馮波							
王威							
黃天祐	M					C	
邱晉廣	M				M		C
范華達		M					
范徐麗泰		M	C	M			
李民橋		C	M	C			
葉承智			M	M			
范爾鋼							

附註：

C - 相關委員會的主席

M - 相關委員會的成員

香港，2014 年 7 月 7 日