



**廣東粵運交通股份有限公司**  
**Guangdong Yueyun Transportation 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**

廣東粵運交通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(主席)

湯英海先生(總經理)

姚漢雄先生(副總經理)

費大川先生(副總經理)

郭俊發先生

**非執行董事**

劉洪先生

李斌先生

**獨立非執行董事**

桂壽平先生

劉少波先生

彭曉雷先生

靳文舟先生

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)

劉少波先生

李斌先生

**提名委員會**

禰宗民先生(委員會主席)

劉少波先生

桂壽平先生

中國，廣州

二零一四年十二月三十日

\* 僅供識別