



## Qingdao Port International Co., Ltd.

### 青島港國際股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：06198)

#### 董事名單與董事角色和職能

青島港國際股份有限公司董事會(「董事會」)成員及其各自於董事會及董事委員會的角色及職能載列如下：

董事委員會	戰略發展委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
<b>董事</b>				
<b>執行董事</b>				
鄭明輝先生(董事長)	C			C
焦廣軍先生(總裁)	M			
姜春鳳女士	M			
<b>非執行董事</b>				
成新農先生(副董事長)	M		M	
孫亞非先生	M	M		
馬寶亮先生	M			
<b>獨立非執行董事</b>				
王亞平先生			C	M
鄒國強先生		C		
楊秋林先生		M	M	M

附註：

C 有關董事委員會主席

M 有關董事委員會成員

中國•青島，二零一五年六月六日