



HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

海天國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1882)

董事名單與其角色及職能

海天國際控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

張靜章先生(主席)

張劍鳴先生(總裁)

張劍峰先生

張建國先生

陳寧寧女士

非執行董事

Helmut Helmar Franz 教授

郭明光先生

劉劍波先生

獨立非執行董事

高訓賢先生

樓百均先生

周志文博士

金海良先生

董事會設有三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	委員會		
	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
張靜章先生	-	C	-
張劍鳴先生	-	-	M
張劍峰先生	-	-	-
張建國先生	-	-	-
陳寧寧女士	-	-	-
Helmut Helmar Franz 教授	-	-	-
郭明光先生	-	-	-
劉劍波先生	-	-	-
高訓賢先生	M	M	M
樓百均先生	C	-	-
周志文博士	-	-	-
金海良先生	M	M	C

附註：

C 相關委員會的主席

M 相關委員會的成員

中國寧波，2015年10月2日