



福耀玻璃工業集團股份有限公司
Fuyao Glass Industry Group 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: 3606)

董事名單及其角色與職責

福耀玻璃工業集團股份有限公司董事局(「董事局」)成員載列如下。

執行董事

曹德旺先生(董事長)
陳向明先生
陳繼程先生

非執行董事

曹暉先生(副董事長)
吳世農先生
朱德貞女士

獨立非執行董事

程雁女士
劉小稚女士
吳育輝先生

董事局下設四個委員會。下表載列各董事局成員所任職委員會的成員資料。

| 董事 | 董事委員會 | 審計委員會 | 提名委員會 | 薪酬和考核委員會 | 戰略發展委員會 |
|-------|-------|-------|-------|----------|---------|
| 曹德旺先生 | | | | 成員 | 主任 |
| 陳向明先生 | | | | | |
| 陳繼程先生 | | | | | |
| 曹暉先生 | | | 成員 | | 成員 |
| 吳世農先生 | | | | | |
| 朱德貞女士 | | 成員 | | | |
| 程雁女士 | | 成員 | 主任 | | 成員 |
| 劉小稚女士 | | | 成員 | 主任 | |
| 吳育輝先生 | | 主任 | | 成員 | |

2015年10月27日