



# 粵海制革有限公司

GUANGDONG TANNERY LIMITED

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1058)

## 董事名單與其角色和職能

粵海制革有限公司董事會(「董事會」)於2016年2月26日的成員載列如下：

### 執行董事

孫軍先生 (董事長兼董事總經理)

### 非執行董事

肖昭義先生

曠虎先生

冉波先生

### 獨立非執行董事

馮力先生

蔡錦輝先生

陳昌達先生

董事會設有 3 個委員會。董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

### 審核委員會

馮力先生 (主席)

蔡錦輝先生

陳昌達先生

### 薪酬委員會

蔡錦輝先生 (主席)

馮力先生

陳昌達先生

### 提名委員會

孫軍先生 (主席)

馮力先生

蔡錦輝先生

陳昌達先生

香港，2016 年 2 月 25 日