



烟台北方安德利果汁股份有限公司
Yantai North Andre Juice Co., Ltd.*
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：02218)

董事名單與其角色和職能

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事會(「**董事會**」)成員與其角色和職能載列如下：

執行董事：

王安先生(董事長)
張輝先生(行政總裁)
王艷輝先生

非執行董事：

劉宗宜先生

獨立非執行董事：

李煒先生
姜洪奇先生
李同寧先生

董事會成立了三個委員會，其成員載列如下：

審計委員會：

姜洪奇先生(主席)
李煒先生
李同寧先生

薪酬及考核委員會：

姜洪奇先生(主席)
李同寧先生

提名委員會：

王安先生(主席)
姜洪奇先生
李同寧先生

中國烟台，二零一六年五月二十五日

* 僅供識別