

南京熊貓電子股份有限公司
NANJING PANDA ELECTRONICS COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代碼：00553)

董事名單及其角色與職能

南京熊貓電子股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

徐國飛先生(主席)

陳寬義先生

夏德傳先生

非執行董事

魯清先生

鄧偉明先生

高敢先生

獨立非執行董事

杜婕女士

朱維馴先生

張春先生

董事會共設立四個委員會。下表載列各董事會成員於該等委員會中所擔任之職位。

董事委員會 董事	提名 委員會	薪酬 與考核 委員會	審核 委員會	戰略 委員會
徐國飛	M			M
陳寬義	M			M
夏德傳		M		M
魯清			M	M
鄧偉明			M	
高敢		M		
杜婕	M	M	C	
朱維馴	C	M	M	M
張春	M	C	M	

附註：

C 相關董事委員會的主席

M 相關董事委員會的成員

中華人民共和國，南京

二零一六年七月五日