



董事名單與其角色和職能

遠洋集團控股有限公司董事局（「董事局」）成員載列如下：

執行董事

李明先生(主席)

李虎先生

王葉毅先生

沈培英先生

溫海成先生

李洪波先生

非執行董事

趙立軍先生

姚大鋒先生

方軍先生

上官清女士

獨立非執行董事

曾慶麟先生

韓小京先生

王志峰先生

孫文德先生

靳慶軍先生

董事局設立四個委員會。下表提供各董事局成員在這些委員會中所擔任的職位：

董事	董事局委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	投資委員
李明先生			C		C
李虎先生					M
王葉毅先生					M
李洪波先生					M
趙立軍先生		M			
姚大鋒先生		M			
曾慶麟先生		C			M
韓小京先生			M	C	
王志峰先生			M	M	
孫文德先生		M	M	M	
靳慶軍先生		M			M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一六年十月二十五日

遠洋集團控股有限公司

(根據香港公司條例在香港註冊成立的有限公司)

股份代號：03377