



中糧肉食控股有限公司
COFCO Meat Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01610)

董事名單與其角色和職能

中糧肉食控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

非執行董事兼董事會主席

馬建平先生

執行董事

徐稼農先生

非執行董事

楊紅女士

徐陽先生

WOLHARDT Julian Juul 先生

崔桂勇博士

吳海博士

周奇先生

獨立非執行董事

陳煥春博士

傅廷美先生

李恆健先生

胡志強先生

董事會設有四個董事委員會。董事委員會的組成如下：

審核委員會

胡志強先生(主席)

傅廷美先生

崔桂勇博士

提名委員會

馬建平先生(主席)

陳煥春博士

傅廷美先生

薪酬委員會

李恆健先生(主席)

胡志強先生

馬建平先生

食品安全委員會

陳煥春博士(主席)

吳海博士

徐稼農先生

北京，2016年12月9日